

# **Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“**

## **ĮSTATAI**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ (toliau tekste vadinama Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos trukmė neribota.
6. Bendrovės finansiniai metai prasideda rugšėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio 31 dieną.
7. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“.

### **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

8. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos) poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams pagal žemiau nustatytas ūkinės veiklos rūšis, taip pat investuojant lėšas. Bendrovė gali sudaryti ir nepelningus sandorius, siekiant išvengti nuostolių (didesnių nuostolių) arba sudaryti Bendrovės darbuotojams geresnes darbo ar buities sąlygas.
9. Bendrovės veiklos objektas (veiklos rūšys nurodytos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2-ą redakciją (EVRK 2 red.), patvirtintą 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226):
  - 9.1. baldų gamyba (31);
  - 9.2. kita gamyba (32);
  - 9.3. didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46);
  - 9.4. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47);
  - 9.5. asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (95.2);
  - 9.6. apgyvendinimo veikla (55);
  - 9.7. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56);
  - 9.8. sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais (49);
  - 9.9. sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);
  - 9.10. kelionių agentūrų veikla (79.11);

- 9.11. kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.9);
  - 9.12. nekilnojamojo turto operacijos (68);
  - 9.13. nuoma ir išperkamoji nuoma (77);
  - 9.14. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
  - 9.15. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82).
10. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla vykdoma tik nustatyta tvarka, gavus leidimus ir licencijas.
  11. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

### **III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) eurai.
13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

### **IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS**

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 886 267 (tris milijonus aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas.
16. Vienos akcijos nominali vertė 1,16 (vienas euras ir 16 euro centų) eurų.
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
19. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

### **V. BENDROVĖS ORGANAI**

20. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
21. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
22. Bendrovė turi valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių).
23. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos

ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

24. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

25. Bendrovės valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

25.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37<sup>2</sup> straipsnyje. Sudarant sandorius su susijusiomis šalimis laikoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ir įsipareigojimams, kai sudaromo sandorio vertė viršija 1/10 nuosavo kapitalo, apskaityto paskutiniame iki sandorio sudarymo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintame finansinių ataskaitų rinkinyje;

25.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

25.3. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

25.4. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

25.5. sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

26. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio metinio susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

## **VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**

27. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

28. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

29. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

## **VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

30. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d., akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

31. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.

32. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

### **VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

33. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
34. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

### **IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

35. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
36. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
37. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
38. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

### **X. KITOS NUOSTATOS**

39. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptais, klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
40. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama atitinkamų teisės normų nuostatomis.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų \_\_\_\_\_ dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų \_\_\_\_\_ dieną.

\_\_\_\_\_

2022 m. \_\_\_\_\_ d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įgaliotas  
generalinis direktorius Jonas Krutinis