

# PST Group AB

## Į S T A T A I

**Panevėžys, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų kovo mėn. 18 d.**

### **I skyrius. Bendroji dalis**

1.1. PST Group AB (toliau - Bendrovė) yra juridinis asmuo, turintis komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės pavadinimas – PST Group AB.

1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5. Bendrovės buveinės adresas: P. Puzino g. 1, Panevėžio m., Lietuvos Respublika.

1.6. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

### **II skyrius. Bendrovės tikslai ir ūkinės veiklos rūšys**

2.1. Bendrovės tikslas užsiimti ūkine-komercine veikla siekiant pelno.

2.2. Bendrovė užsiimdama ūkine-komercine veikla investuoja į kitus juridinius asmenis ir vykdo holdingo veiklą, taip pat vykdo ūkinę – komercinę veiklą statybos, gamybos, prekybos, paslaugų ir kitose srityse.

2.3. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

2.3.1. Pastatų statyba (41);

2.3.2. Statybų plėtra (41.1);

2.3.3. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (41.2);

2.3.4. Inžinerinių statinių statyba (42);

2.3.5. Kelių ir geležinkelių tiesimas (42.1);

2.3.6. Kelių ir automagistralių tiesimas (42.11);

2.3.7. Tiltų ir tunelių statyba (42.13);

2.3.8. Komunalinių nuotekų statinių statyba (42.21);

2.3.9. Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba (42.22);

2.3.10. Vandens statinių statyba (42.91);

2.3.11. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba (42.99);

2.3.12. Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas (43.1);

2.3.13. Statinių nugriovimas (43.11);

2.3.14. Statybvietės paruošimas (43.12);

2.3.15. Žvalgomasis gręžimas (43.13);

2.3.16. Elektros sistemų įrengimas (43.21);

2.3.17. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);

2.3.18. Kitos įrangos įrengimas (43.29);

2.3.19. Tinkavimas (43.31);

2.3.20. Stalio dirbinių įrengimas (43.32);

2.3.21. Grindų ir sienų dengimas (43.33);

2.3.22. Dažymas ir stiklinimas (43.34);

2.3.23. Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai (43.39);

2.3.24. Stogų dengimas (43.91);

2.3.25. Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);

2.3.26. Augalininkystei būdingų paslaugų veikla (01.61);

- 2.3.27. Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (08.12);
- 2.3.28. Medienos pjaustymas ir obliavimas (16.1);
- 2.3.29. Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba (16.21);
- 2.3.30. Sumontuotų parketo grindų gamyba (16.22);
- 2.3.31. Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba (16.23);
- 2.3.32. Medinės taros gamyba (16.24);
- 2.3.33. Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16.29);
- 2.3.34. Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba (23.61);
- 2.3.35. Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba (23.62);
- 2.3.36. Prekinio betono mišinio gamyba (23.63);
- 2.3.37. Statybinių skiedinių gamyba (23.64);
- 2.3.38. Fibrolito gamyba (23.65);
- 2.3.39. Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba (23.69);
- 2.3.40. Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas (23.7);
- 2.3.41. Šaltasis formavimas ar lankstymas (24.33);
- 2.3.42. Konstrukcinių metalo gaminių gamyba (25.1);
- 2.3.43. Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba (25.11);
- 2.3.44. Metalinių durų ir langų gamyba (25.12);
- 2.3.45. Metalo kalimas, presavimas, štam pavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija (25.5);
- 2.3.46. Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas (25.6);
- 2.3.47. Metalų apdorojimas ir dengimas (25.61);
- 2.3.48. Mechaninis apdirbimas (25.62);
- 2.3.49. Variklinių transporto priemonių gamyba (29.1);
- 2.3.50. Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba (29.2);
- 2.3.51. Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba (29.3);
- 2.3.52. Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba (29.31);
- 2.3.53. Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba (29.32);
- 2.3.54. Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas (33.1);
- 2.3.55. Metalo gaminių remontas (33.11);
- 2.3.56. Mašinų remontas (33.12);
- 2.3.57. Elektroninės ir optinės įrangos remontas (33.13);
- 2.3.58. Elektros įrangos remontas (33.14);
- 2.3.59. Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra (33.15);
- 2.3.60. Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (33.17);
- 2.3.61. Kitos įrangos remontas (33.19);
- 2.3.62. Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas (33.2);
- 2.3.63. Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla (46.13);
- 2.3.64. Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba (46.63);
- 2.3.65. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (46.73);
- 2.3.66. Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba (46.74);
- 2.3.67. Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.52);
- 2.3.68. Krovininis kelių transportas (49.41);
- 2.3.69. Krovinių tvarkymas (52.24);
- 2.3.70. Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
- 2.3.71. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (68.1);
- 2.3.72. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2);
- 2.3.73. Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį (68.3);
- 2.3.74. Nekilnojamojo turto agentūrų veikla (68.31);

- 2.3.75. Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32);
- 2.3.76. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (71.1);
- 2.3.77. Architektūros veikla (71.11);
- 2.3.78. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (71.12);
- 2.3.79. Techninis tikrinimas ir analizė (71.2);
- 2.3.80. Specializuota projektavimo veikla (74.1);
- 2.3.81. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9);
- 2.3.82. Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.32);
- 2.3.83. Paprastas pastatų valymas (81.21);
- 2.3.84. Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (81.22);
- 2.3.85. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
- 2.3.86. Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (55.3).

2.4. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2.5. Veiklą, kuri yra licencijuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

### **III skyrius. Įstatinis kapitalas, rezervai, akcijos**

3.1. Bendrovė gali turėti nuosavą ir skolintą kapitalą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir iš Bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas – 4 741 500 Eur (keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų).

3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 16 350 000 (šešiolika milijonų trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

3.4. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei minimalus įstatinio kapitalo dydis, pertvarkyti Bendrovę ar likviduoti Bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti nuostolius akcininkų įnašais.

3.5. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė III skyriaus 3.4. punkte numatytų sprendimų ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėn. nuo dienos kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

3.6. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įsigytos savos akcijos ir, jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičių visiems akcininkams mažindama proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti valdybos pirmininko, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliovimą, jeigu akcijos anuliuojamos.

- 3.7. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų nutarė išleisti naujas akcijas arba padidinti išleistų akcijų nominalią vertę, arba gali būti padidintas iš Bendrovės lėšų ir atitinkamai pakeitus įstatus.
- 3.8. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.
- 3.9. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik įstatų pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- 3.10. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Jos yra nematerialios, akcijų emisija turi būti įregistruota Vertybinių popierių komisijoje (jeigu tai yra būtina pagal teisės aktus) ir jai turi būti atidaryta bendroji sąskaita Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume.
- 3.11. Akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Vertybinių popierių rinkos įstatyme numatyti subjektai akcijų savininkų vardu.
- 3.12. Įrašai vertybinių popierių sąskaitose yra nematerialių akcijų nuosavybės teisės įrodymas. Nematerialių akcijų perleidimas pažymimas debeto įrašu jų perleidėjo vertybinių popierių sąskaitoje ir kredito įrašu jų įgijėjo sąskaitoje. Sudarydamos sandorį dėl akcijų perleidimo, sandorio šalys jų vertybinių popierių sąskaitas tvarkantiems asmenims turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodoma:
- 3.12.1. Bendrovės, kurios akcijos perleidžiamos pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
- 3.12.2. perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir nominali vertė;
- 3.12.3. Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas akcijų emisijos kodas.
- 3.12.4. privilegijuotų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės.
- 3.13. Apmokėjimo už akcijas tvarka, akcijų rūšies keitimo tvarka - pagal Akcinių bendrovių įstatymą.
- 3.14. Bendrovėje sudaromi šie rezervai:
- 3.14.1. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus materialųjį turtą, gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Kai perkainojamas finansinis turtas, perkelta į perkainojimo rezervą perkainojimo suma negalima didinti įstatinio kapitalo.
- 3.14.2. Privalomasis rezervas. Jis sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno kol bus pasiektas minimalus privalomojo rezervo dydis.
- 3.14.3. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Jis sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Rezervas savoms akcijoms įsigyti gali būti sudaromas tik po to, kai yra padarytas atskaitymas į privalomąjį rezervą, ir gali būti naudojamas Bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.
- 3.14.4. Kiti rezervai – sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms Bendrovės tikslams įgyvendinti. Kiti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra padarytas atskaitymas į privalomąjį rezervą, ir gali būti naudojami Bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.
- 3.14.5. Akcijų priedai – Bendrovės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Jie gali būti naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams padengti.

#### **IV skyrius. Akcininkų teisės ir pareigos**

- 4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendus);
- 4.1.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

- 4.1.3. nemokamai gauti akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- 4.1.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų proporcingai turimam akcijų skaičiui. Visuotinis akcininkų susirinkimas 3/4 balsų dauguma gali priimti sprendimą visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų. Akcininkas turi teisę perleisti pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų kitiems asmenims Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka;
- 4.1.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;
- 4.1.6. kitas įstatymų numatytas turtines teises.
- 4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 4.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena 0,29 Eur nominalios vertės paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
- 4.2.2. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/3 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 4.2.3. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatyme bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;
- 4.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.4. Akcininkas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo Bendrovei pranešti apie savo adreso pakeitimą.
- 4.5. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.
- 4.6. Akcijų savininkas gali parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn tik pilnai apmokėtas akcijas. Akcijų perleidimo sandorio šalys turi pateikti pasirašytą sandorio sutartį asmenims, tvarkantiems akcijų registraciją.

## **V skyrius. Bendrovės organai**

- 5.1. Bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas.
- 5.2. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę - ūkinę riziką, yra nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi.

## **VI skyrius. Visuotinis akcininkų susirinkimas**

- 6.1. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- 6.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- 6.1.2. rinkti valdybą, audito įmonę;
  - 6.1.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybos narius, audito įmonę;
  - 6.1.4. nustatyti audito įmonės paslaugų apmokėjimo sąlygas ir dydį;
  - 6.1.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos ataskaitą apie Bendrovės veiklą;
  - 6.1.6. padidinti, arba sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis, keisti vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
  - 6.1.7. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis) arba priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ir atskyrimo sąlygas;
  - 6.1.8. priimti sprendimą pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę;
  - 6.1.9. tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimus;
  - 6.1.10. spręsti valdybai pavestus Bendrovės veiklos klausimus, jeigu to prašo valdyba;
  - 6.1.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų konkrečios akcijų ar konvertuojamų obligacijų emisijos;
  - 6.1.12. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią akcijų vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6.1.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 6.1.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų;
  - 6.1.15. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.1.16. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 6.1.17. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6.1.18. visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.2. Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja valdyba. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, jeigu valdyba nepritarė iniciatoriams sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą arba Bendrovės vadovo sprendimu, jeigu Bendrovės valdyba pagal Akcinių bendrovių įstatymą numatytais atvejais ir terminais nešaukia susirinkimo.
- 6.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai pateikia paraišką valdybai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, kurioje nurodomos susirinkimo šaukimo priežastys, darbotvarkė, data ir vieta. Jeigu valdyba kitais būdais nesprenžia pateiktų darbotvarkės klausimų, ji privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 40 dienų nuo paraiškos gavimo.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais atvejais.
- 6.5. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki numatytos susirinkimo datos apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę skelbia Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir raštu, registruotu laišku ir/ar el. paštu, praneša kiekvienam akcininkui, turinčiam ne mažiau 1/3 balsų organizuojamo susirinkimo datą, laiką, vietą, jo darbotvarkę. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki jo.
- 6.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.7. Valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę.

6.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti papildytas. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo papildyta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

6.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir jis laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų skaičiaus. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios paskelbimo ir galioja viso susirinkimo metu. Jei nėra kворumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kворumo reikalavimas.

6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimams priimti reikia kvalifikuotos balsų daugumos.

6.11. Kvalifikuota balsų dauguma sprendimai priimami, kurių nutarimams reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų :

- reorganizuojant ar atskiriant Bendrovę bei patvirtinant reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas,
- keičiant Bendrovės įstatus,
- priimant sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo,
- padidinant arba sumažinant įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis,
- keičiant vienos klasės akcijos į kitos, tvirtinant akcijų keitimo tvarką,
- likviduojant arba pertvarkant Bendrovę,
- dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo,
- nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ar minimalią emisijos kainą,
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas.

6.12. priimant sprendimą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų konkrečios akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos, kuriam priimti reikia  $\frac{3}{4}$  susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.

6.13. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

6.14. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį už jį balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko - juridinio asmens arba įmonės - jų vadovo parašu ir antspaudu.

6.15. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

6.16. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

6.17. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti valdybai spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

## **VII skyrius. Bendrovės valdybos rinkimo tvarka ir kompetencija**

7.1. Valdyba sudaroma iš 5 (penkių) narių. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi balsų skaičių, lygų jo

turimų akcijų skaičiui, padaugintam iš 5 (penkių). Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus į valdybą, o į valdybą išrenkami daugiausia balsų surinkę pasiūlyti kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

7.2. Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

7.3. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo informuoti akcininkus, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Bendrove ir jos dukterinėmis Bendrovėmis.

7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7.5. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

7.5.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis sudarymo, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37<sup>2</sup> straipsnyje;

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

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

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

7.5.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

7.5.6. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.6. Valdyba svarsto ir tvirtina:

7.6.1. Bendrovės metinį pranešimą;

7.6.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

7.6.3. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

7.6.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

7.6.5. Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą.

7.6.6. Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Bendrovės vadovas.

7.7. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, vidaus auditorių, nustato jų atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas.

7.8. Valdyba priima sprendimus:

7.8.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

7.8.2. Steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti jų vadovus;

7.8.3. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

7.8.4. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

7.8.5. Dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

7.8.6. Įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

7.8.7. Teikti labdarą arba paramą;

7.8.8. Bendrovei skolintis ar skolinti lėšas, išduoti vekselius, sudaryti išperkamosios nuomos sutartis;

7.8.9. Parduoti ar kitaip perleisti turimas kitų juridinių asmenų akcijas (kitus vertybinius popierius, pajų, dalį ir kt.), taip pat pačius juridinius asmenis, kurių dalyvė yra Bendrovė; įkeisti ar kitaip



apriboti savo teises į turimas kitų juridinių asmenų akcijas (kitus vertybinius popierius, pajų, dalį ir kt.) ar jų dalį; taip pat perleisti balsavimo teises, sudaryti akcininkų (dalyvių) sutartis ar kitaip apriboti akcijų (pajų, turimos dalies) suteikiamas teises;

7.8.10. Jungtis į asociacijas, koncernus;

7.8.11. Kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendiniuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.9. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo sprendimams:

7.9.1. Dalyvauti su kitais juridiniais asmenimis jungtinėje veikloje;

7.9.2. Pertvarkyti, reorganizuoti, restruktūrizuoti, paduoti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, likviduoti (atšaukti likvidavimą) juridinius asmenis, kurių dalyvė yra Bendrovė, tvirtinti, keisti juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Bendrovė, steigimo dokumentus, skirti ir atšaukti jų valdymo organus, audito įmonę, skirstyti pelną, priimti kitus sprendimus, kurie yra juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Bendrovė, dalyvių kompetencijoje;

7.9.3. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų, direktorių kandidatūroms bei jų atlygiams;

7.9.4. Bendrovės vadovo prašymu pritaria kitiems Bendrovės vadovo priimamiems sprendimams.

7.10. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina:

7.10.1. Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą;

7.10.2. Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės finansinę būklę;

7.10.3. Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

7.10.4. Bendrovės vadovo pateiktus Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą, ir šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotinam akcininkų susirinkimui.

7.10.5. Sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.11. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Kiekvienas valdybos narys turi teisę inicijuoti valdybos posėdžio sušaukimą. Valdybos pirmininkas privalo sušaukti valdybos posėdį, jeigu valdybos narys to reikalauja. Valdybos posėdis yra sušaukiamas valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

7.12. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai valdybos posėdyje dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

7.13. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo Bendrovėje klausimus.

7.14. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

7.15. Kiekvienas valdybos posėdis turi būti protokoluojamas.

7.16. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.

7.17. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

7.18. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamas atlyginimas ne iš Bendrovės pelno, atlyginimo dydį kiekvienam valdybos nariui nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė turi teisę sudaryti sutartis su valdybos nariais dėl jų veiklos valdyboje. Bendrovė turi teisę riboti valdybos nario civilinę atsakomybę, kai nėra valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

7.19. Kiti šiuose įstatuose nenumatyti su valdybos veikla susiję klausimai yra reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatyme, valdybos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose.

## **VIII skyrius. Bendrovės vadovas**

8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – *Generalinis direktorius*, su kuriuo yra sudaroma darbo sutartis.

8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

8.3. Bendrovės vadovą - *Generalinį direktorių* – renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

8.4. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys.

8.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovės, kaip kitų juridinių asmenų dalyvės, interesus ir įgyvendina juridinio asmens dalyvio teises bei pareigas, su išimtimis, nurodytomis šiuose įstatuose.

8.6. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

8.7. Bendrovės valdyba gali nutraukti darbo sutartį su Bendrovės vadovu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, o iki sutarties nutraukimo gali apriboti jo įgaliojimus. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per penkias dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.8. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Įstatuose nurodytais atvejais Bendrovės vadovas sandorius gali sudaryti, kai yra valdybos priimtas sprendimas/pritarimas sudaryti šiuos sandorius.

8.9. Bendrovės vadovas atsako už:

8.9.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

8.9.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

8.9.3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą ir pateikimą valdybai;

8.9.4. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

8.9.5. Sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar šiuos įstatus;

8.9.6. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

8.9.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8.9.8. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

8.9.9. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

8.9.10. Pranešimą akcininkams, valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

8.9.11. Informacijos pateikimą akcininkams;

8.9.12. Kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

8.10. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje 3, 4, 5 ir 6 punktuose, taip pat Akcinių bendrovių įstatymo 37<sup>2</sup> str. 1 dalyje nustatytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti tik remdamasis valdybos sprendimais/pritarimu.

8.11. Bendrovės vadovas užtikrina, kad Bendrovė iki einamųjų finansinių metų pirmojo pusmečio pabaigos sudarytų sutartį dėl metinių finansinių ataskaitų audito su Akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmone (auditoriumi) ir privalo imtis kitų su tuo susijusių ir (ar) teisės aktuose įtvirtintų veiksmų.

8.12. Organizuodamas ir vykdydamas bendrovės veiklą, įskaitant organų sprendimus, Bendrovės vadovas privalo sąžiningai ir protingai veikti bendrovės interesais, būti lojalus Bendrovei ir

laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams. Valdybos pritarimas Bendrovės vadovo sprendimams neatleidžia Bendrovės vadovo nuo atsakomybės.

## **IX skyrius. Bendrovės pranešimų ir sprendimų paskelbimo tvarka**

9.1. Apie visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti ir pranešama kiekvienam akcininkui, turinčiam ne mažiau kaip 1/3 balsų registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ir/ ar el. paštu ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos.

9.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako valdybos įgaliotas asmuo arba likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku paštu arba su jais supažindinama asmeniškai pasirašytinai.

9.3. Apie Bendrovės likvidavimą skelbiama viešai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti ir pranešama visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

## **X skyrius. Komercinė paslaptis**

10.1. Bendrovės komercinę paslaptį sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, kurią paskelbus Bendrovė gali patirti ar patiria nuostolių (tiesioginių ir netiesioginių).

10.2. Konfidencialios informacijos ir asmenų, kurie ją naudoja, sąrašą nustato Bendrovės valdyba. Dokumentai, kuriuose yra tokios informacijos, vartojami su grifu "Konfidencialu".

10.3. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims suteikiama tik tuo atveju, kai jie dalyvauja bendroje veikloje.

10.4. Asmuo, paskleidęs konfidencialią informaciją, gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti Bendrovei padarytą žalą.

## **XI skyrius. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams**

11.1. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo laikomi reikšmingais, darančiais įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui bei įsipareigojimams, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 1/10 Bendrovės vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės.

11.2. Tokių sandorių sudarymui taikomi Akcinių bendrovių įstatymo 37<sup>2</sup> str. įtvirtinti privalomi reikalavimai.

## **XII skyrius. Kitos nuostatos**

12.1. Klausimai, nereguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama imperatyviomis įstatymo nuostatomis.

12.2. Bendrovės įstatatai keičiami ir papildomi Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir šiais įstatatais.

12.3. Priimti įstatų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre, išskyrus įstatymų nurodytas išimtis.

Generalinis direktorius

Tomas Stukas

( vardas, pavardė )

( parašas )

A.V.