

**AUGA group, AB  
ĮSTATAI**

**I DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 1.1. AUGA group, AB (**Bendrovė**) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.2. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas – AUGA group, AB.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro Bendrovės įmonių grupę (**AUGA grupė**). Bendrovė yra AUGA grupės patronuojanti bendrovė.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
- 1.8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

**II DALIS. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS, OBJKTAS IR BENDROVĖS SUBJEKTIŠKUMAS**

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra visų Bendrovės akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį Bendrovės akcininkų nuosavybės vertės didinimą, vykdyti AUGA grupės patronavimo funkcijas, gauti pelną efektyviai ir produktyviai vystant komercinę-ūkinę veiklą, kurios pobūdis yra:
  - 2.1.1. gyvulininkystė;
  - 2.1.2. žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas;
  - 2.1.3. žemės pirkimas ir pardavimas;
  - 2.1.4. paslaugų, aptarnavimo veikla;
  - 2.1.5. prekyba ir kitos operacijos su nekilnojamoju turto;
  - 2.1.6. didmeninė ir mažmeninė prekyba;
  - 2.1.7. statyba;
  - 2.1.8. tarpininkavimas (įskaitant finansinį);
  - 2.1.9. įvairių gaminių gamyba;
  - 2.1.10. reklama;
  - 2.1.11. nuosavo turto, transporto priemonių, įvairių mašinų ir įrengimų nuoma;
  - 2.1.12. kitokia verslo veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 2.2. Vykdydama AUGA grupės patronavimo funkciją Bendrovė įgyvendina dalyvio teises ir pareigas, nustato veiklos gaires, priima ir tvirtina visai AUGA grupei rekomenduotinus korporatyvinio valdymo dokumentus, koordinuoja AUGA grupės veiklą, teikia valdymo paslaugas.
- 2.3. Licencijuojama veikla Bendrovė gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.
- 2.4. Bendrovės produkcija, prekės ir paslaugos gali būti parduodamos (teikiamos) ar kitaip perleidžiamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.5. Bendrovė šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus gali:
  - 2.5.1. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
  - 2.5.2. skolinti ir skolintis pinigų, tačiau Bendrovė, skolindamasi pinigų iš Bendrovės akcininkų (**Akcininkai**), neturi teisės įkeisti Akcininkams savo turto, taip pat Bendrovės

- skolinimasis iš Akcininkų pagal paskolos sutartį turi atitikti kitus Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.5.3. tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 2.5.4. steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;
  - 2.5.5. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.6. Bendrovės įstatų 2.1 straipsnis neriboja Bendrovės teisės teikti labdarą ar paramą bei užsiimti kita nekomercine veikla, arba Bendrovės teisės pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.
  - 2.7. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, audito atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

### **III DALIS. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS IR NOMINALI VERTĖ**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 66 660 290,88 Eur (šešiasdešimt šeši milijonai šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt eurų ir 88 centai)
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 229 863 072 (du šimtus dvidešimt devynis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt tris tūkstančius septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).
- 3.3. Viena akcija ją turinčiam Akcininkui Bendrovės visuotiniame acininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.4. Akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais Akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

### **IV DALIS. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 4.1. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.2. Jeigu visuotinis acininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais Acininkų įnašais, tai Acininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Acininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame acininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 4.3. Acininkai turi šias turtines teises:
  - 4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 4.3.2. gauti Bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Acininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 4.3.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4.3.4. nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
  - 4.3.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis acininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems Acininkams atšaukti;
  - 4.3.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Acininkai turi teisę perleisti kitiems asmenims tik visiškai apmokėtas akcijas;
  - 4.3.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigus Bendrovei, tačiau Bendrovė skolindamasi iš savo Acininkų neturi teisės įkeisti Acininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš Acininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir Acininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

- 4.3.8. kitas įstatymų ir įstatų numatytas turtines teises.
- 4.4. Akcijos apmokamos ir perleidžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 4.5.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime bei pagal akciją suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 4.5.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 4.5.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - 4.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
  - 4.5.5. kitas įstatymų ir įstatų nustatytas neturtines teises.
- 4.6. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Akcininko teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai yra ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

#### **V DALIS. BENDROVĖS ORGANAI**

- 5.1. Bendrovės organai yra:
  - 5.1.1. aukščiausias Bendrovės organas – visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 5.1.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
  - 5.1.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.
- 5.2. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
  - 5.2.1. visų Bendrovės organų veikla turi būti sukoncentruota į strateginių Bendrovės bei AUGA grupės tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti Akcininkų nuosavybę;
  - 5.2.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir Akcininkams;
  - 5.2.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik Akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai;
  - 5.2.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi veikti sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Bendrovės ir jos Akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.
- 5.3. Bendrovės organai priimdami sprendimus, kurie pagal savo esmę priskiriami jų kompetencijai, turi vadovautis daugiašalių prekybos sistemų, kuriose listinguojamos Bendrovės išleistos finansinės priemonės, listinguojamų bendrovių valdymo kodeksuose nurodytomis rekomendacijomis, kiek tai yra tikslinga ir aktualu pagal Bendrovės vykdomą veiklą ir tikslus.

#### **VI DALIS. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
- 6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 6.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
  - 6.4.2. keisti Bendrovės buveinę;
  - 6.4.3. rinkti valdybos narius;
  - 6.4.4. atšaukti valdybą ar jos narius;
  - 6.4.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 6.4.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6.4.7. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
  - 6.4.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  - 6.4.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 6.4.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6.4.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.4.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.4.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 6.4.14. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 6.4.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 6.4.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
  - 6.4.17. priimti sprendimą pakeisti išleistų, vienos klasės akcijų skaičių ir nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
  - 6.4.18. priimti sprendimą, patvirtinantį taisyklės dėl akcijų darbuotojams ir (arba) Bendrovės organams išdavimo;
  - 6.4.19. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 6.4.20. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
  - 6.4.21. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
  - 6.4.22. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
  - 6.4.23. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - 6.4.24. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - 6.4.25. priimti sprendimą dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso Bendrovės turto perleidimas, kas iš esmės reikštų Bendrovės perleidimą;
  - 6.4.26. priimti kitus teisės aktuose visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinai kompetencijai priskiriamus sprendimus.
- 6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 6.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## VII DALIS. VALDYBA

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba renkama 2 (dvejiems) metams.
- 7.3. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 7.4. Valdybos nariu negali būti:
  - 7.4.1. Bendrovės vadovas;
  - 7.4.2. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
  - 7.4.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 7.5. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi būti nesusiję su Bendrove, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ir Bendrovės organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais, taip pat valdybos narys ne mažiau kaip metus iki jo paskyrimo negali turėti ar neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas.
- 7.6. Valdyba turėtų būti nešališka priimdama sprendimus, turinčius reikšmę Bendrovės veiklai ir strategijai.
- 7.7. Kai valdybos sprendimai gali skirtingai paveikti Akcininkų interesus, valdyba su visais Akcininkais turėtų elgtis nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad Akcininkai būtų tinkamai informuojami apie Bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų sprendimą.
- 7.8. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 7.8.1. Bendrovės veiklos strategiją, Bendrovės metinį biudžetą ir verslo planą, rizikos valdymo politikas ir procedūras, Bendrovės veikloje priimtinos rizikos lygį, metinius finansinius ir nefinansinius tikslus Bendrovės vadovui. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai skelbiami viešai. Akcininkai su strategijos įgyvendinimu supažindinami eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 7.8.2. Bendrovės metinį pranešimą;
  - 7.8.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;
  - 7.8.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  - 7.8.5. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 7.8.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.9. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 7.10. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.
- 7.11. Valdyba priima:
  - 7.11.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 7.11.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 7.11.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 7.11.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

- 7.11.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 7.11.6. sprendimus dėl paskolų, kurių vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, ėmimo;
- 7.11.7. sprendimus dėl kitų Bendrovės sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.11.8. sprendimus išleisti obligacijas;
- 7.11.9. kitus šiuose įstatuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.12. Valdyba prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 7.13. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą esminių Bendrovės valdymo klausimų sprendimą, valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kворumas valdybos posėdžiuose yra skaičiuojamas nuo faktiškai pareigas einančių valdybos narių.
- 7.14. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
  - 7.14.1. Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 7.14.2. Bendrovės finansinę būklę;
  - 7.14.3. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 7.15. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.
- 7.16. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 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.
- 7.17. Valdyba analizuoja ir vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui
- 7.18. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Esant nenumatytoms aplinkybėms Valdyba turi teisę pakeisti Valdybos inicijuoto ir sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo datą arba atšaukti Valdybos inicijuotą ir sušauktą visuotinį akcininkų susirinkimą.
- 7.19. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.
- 7.20. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
  - 7.20.1. stebi ir valdo potencialius interesų konfliktų tarp vadovo, valdybos narių ir akcininkų atvejus/situacijas;
  - 7.20.2. tvirtina sandorius, kuriuos Bendrovė ketina sudaryti su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šio įstatymo nustatyta tvarka.
  - 7.20.3. prižiūri, kaip Bendrovėje laikomasi gerosios valdysenos praktikų ir esant poreikiui koreguoja Bendrovėje nustatytas/nusistovėjusias praktikas;
  - 7.20.4. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą; svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
  - 7.20.5. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

- 7.20.6. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.
- 7.21. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
- 7.22. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- 7.23. Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti šiuose įstatuose nenumatyti su valdybos veikla susiję klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

#### **VIII DALIS. VADOVAS**

- 8.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris, pagal teisės aktų reikalavimus, neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 8.2. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi.
- 8.3. Bendrovės vadovas atsako už:
  - 8.3.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 8.3.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą ir tvirtinimą bei šių dokumentų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 8.3.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą ir tvirtinimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti bei šių dokumentų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 8.3.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
  - 8.3.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
  - 8.3.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 8.3.7. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui, daugiašalėms prekybos sistemoms, kuriose listinguojamos Bendrovės išleistos finansinės priemonės, taip pat kitoms institucijoms;
  - 8.3.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;
  - 8.3.9. informacijos pateikimą Akcininkams;
  - 8.3.10. visos reikiamos informacijos pateikimą valdybai, reikalingą tinkamam jos pareigų atlikimui;
  - 8.3.11. pranešimus Akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
  - 8.3.12. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;
  - 8.3.13. Bendrovės metinio biudžeto ir verslo plano projektų, veiklos strategijos projekto ir informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą parengimą ir pateikimą valdybai svarstyti ir tvirtinti;
  - 8.3.14. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 8.4. Bendrovės vadovas privalo gauti raštišką valdybos pritarimą sandoriams, nurodytiems šių įstatų 7.11.3-7.11.7 punktuose. Valdybos pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už šiame punkte nurodytų sandorių sudarymą.
- 8.5. Bendrovės vadovas prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą,

jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

- 8.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 8.7. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- 8.8. Prokūrą išduoda tik Bendrovės vadovas. Prokūra išduodama raštu, trimis egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas Bendrovėje, vienas pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir vienas atiduodamas prokuristui. Prokūroje, be kita ko, nurodomi prokuristo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) ir prokuristo įgalinimų apimtis.
- 8.9. Prokūra turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokūra įsigalioja nuo jos įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovaujamojo ir prokuristo santykiams prokūra įsigalioja nuo jos išdavimo.
- 8.10. Prokuristo atsakomybę, prokūros pasibaigimą ir kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

#### **IX DALIS. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

- 9.1. Bendrovės pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 9.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant informaciją apie esminius įvykius), kurią Bendrovė turi atskleisti, skelbiama šiame įstatyme nustatyta tvarka. Kita nei 9.1 dalyje bei šios dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė turi paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba siunčiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir / ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose bei atitinkamuose Bendrovės organų sprendimuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

#### **X DALIS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

- 10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo neatlygintinai sudaryti Akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties, konfidencialios informacijos. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas pateikia Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, konfidencialios informacijos.
- 10.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija Akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:
  - 10.2.1. pateikus Bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;
  - 10.2.2. Bendrovės darbo valandomis;
  - 10.2.3. laikantis kitų sąlygų, nustatytų Bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo Akcininkams tvarkoje.



- 10.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jei Akcininkas to pareikalauja.
- 10.4. Ginčus dėl Akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

***XI DALIS. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS***

- 11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 11.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus bei nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

***XII DALIS. BENDROVĖS ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA***

- 12.1. Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Įregistruotų Bendrovės įstatų originalas yra saugomas Bendrovėje.
- 12.2. Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.
- 12.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 12.4. Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 12.5. Sprendžiant Bendrovės veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.