

Akcinės bendrovės “ROKIŠKIO SŪRIS” ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS” (toliau tekste - bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS“, sutrumpintas bendrovės pavadinimas - AB “ROKIŠKIO SŪRIS“.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinės veiklos objektas ir veiklos tikslas

- 2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra ūkinės komercinės veiklos, susijusios su pieno ir kitų maisto produktų gamyba ir prekyba, vykdymas, ir be kitų veiklų, apima šių ūkinių komercinių veiklų vykdymą:
 - 2.1.1. pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);
 - 2.1.2. valgomųjų ledų gamyba (EVRK 10.52);
 - 2.1.3. pieno produktų, kiaušinių, valgomąjo aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (EVRK 46.33);
 - 2.1.4. kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (EVRK 47.29);
 - 2.1.5. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (EVRK 47.11);
 - 2.1.6. aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine (55.90);
 - 2.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (EVRK 47.99);
 - 2.1.8. automobilių degalų mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
 - 2.1.9. krovinių vežimas keliais (EVRK 49.41);
 - 2.1.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK 86.90);
 - 2.1.11. kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) (EVRK 86.22);
 - 2.1.12. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK 45.20);
 - 2.1.13. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (EVRK 46.39);
 - 2.1.14. nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
 - 2.1.15. automobilių nuoma (EVRK 77.11);
 - 2.1.16. kita didmeninė prekyba (EVRK 46.90);
 - 2.1.17. odontologinės praktikos veikla (EVRK 86.23);
 - 2.1.18. variklinių transporto priemonių pardavimas (EVRK 45.11);
 - 2.1.19. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (EVRK 45.32);
 - 2.1.20. variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);

- 2.1.21. kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba (EVRK 46.69);
- 2.1.22. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (EVRK 47.81);
- 2.1.23. valgyklos (EVRK 56.29);
- 2.1.24. pagaminto valgio tiekimas (EVRK 56.21);
- 2.1.25. krovinių tvarkymas (EVRK 52.24);
- 2.1.26. laikymas ir sandėliavimas (EVRK 52.10);
- 2.1.27. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
- 2.1.28. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (EVRK 68.20);
- 2.1.29. reklama (EVRK 73.11);
- 2.1.30. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (EVRK 78.20);
- 2.1.31. kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (EVRK 64.20);
- 2.1.32. finansų rinkos valdymas (EVRK 66.11);
- 2.1.33. kito, niekur kitur nepriskirto finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (EVRK 66.19);
- 2.1.34. finansinės konsultacijos (EVRK 66.19);
- 2.1.35. elektros gamyba (EVRK 35.11);
- 2.1.36. vandens rinkimas ir valymas (EVRK 36.00.10);
- 2.1.37. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (EVRK 96.09)
- 2.1.38. svaigųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25);
- 2.1.39. alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25.10);
- 2.1.40. dyzelinio kuro mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
- 2.1.41. benzino didmeninė prekyba (EVRK 46.71.20);
- 2.1.42. dyzelinio kuro didmeninė prekyba (EVRK 46.71.40);
- 2.1.43. tepalų didmeninė prekyba (EVRK 46.71.50);
- 2.1.44. maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą (EVRK 71.20.40).

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir kitokią ūkinę veiklą, jeigu tokia veikla yra leistina pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bendrovė kreipsis ir gaus iš visų atitinkamų valstybinių institucijų visus susijusius leidimus, įgaliojimus, sutikimus ar licencijas, jeigu toks leidimas, įgaliojimas, sutikimas ar licencija yra reikalingi bendrovės ūkinės veiklos vykdymui.

- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelningą verslą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
- 2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.4. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal strateginį planą (jo turinį ir terminus), kurį tvirtina valdyba.
- 2.5. Bendrovėje vedama buhalterinė apskaita pagal Lietuvoje visuotinai priimtinius buhalterinės apskaitos principus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS).

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcininkų teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 361 540,17 EUR (devyni milijonai trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės įstatinio kapitalo laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – juridinių asmenų registras).
- 3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti ir balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - (b) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - (c) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
 - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
 - (e) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - (f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - (b) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - (c) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - (d) neatlygintinai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
 - (e) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - (f) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
 - (g) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - (h) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - (i) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

- 3.6. Visi paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.7. Bendrovės akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos.

4 straipsnis. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra:
 - (a) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - (b) valdyba;
 - (c) bendrovės vadovas (direktorius).Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
- 4.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka, informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus 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.
- 5.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5.5. Visuotinis akcininkų 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. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra,

laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

5.6 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- (a) keisti įstatus;
- (b) keisti bendrovės buveinę;
- (c) rinkti valdybos narius,
- (d) atšaukti valdybą ar jos narius;
- (e) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- (f) priimti sprendimą dėl bendrovės atlygio politikos patvirtinimo;
- (g) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- (h) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- (i) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- (j) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- (k) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo,
- (l) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- (m) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- (n) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpio skyrimo;
- (o) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- (p) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- (q) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- (r) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (s) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- (t) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- (u) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (v) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- (w) priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- (x) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- (y) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

- (z) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus 5.6. straipsnio (a), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (n), (o), (q), (r), (t), (u), (v), (w), (x) punktuose nurodytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, bei (p) punktą, kurio priėmimui reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.9. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.
- 5.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6 straipsnis. Valdyba

- 6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
- 6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka savo kadencijos laiku arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.5. Valdybos sudarymas ir jos kompetencija nesiskiria nuo valdybos sudarymo ir jos kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 ir 34 straipsniuose, išskyrus šias nuostatas:
- 6.5.1. Valdyba tvirtina:
- (a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- (b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - (c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - (d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 6.7. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 6.9. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Visiems valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki valdybos posėdžio kartu su pranešimu apie posėdžio šaukimą turi būti išsiųsta raštiška tokio valdybos posėdžio darbotvarkė, nurodant klausimus, kurie bus nagrinėjami tokiaame posėdyje. Detalią valdybos posėdžių darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
- 6.10. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti bendrovės finansų direktorius.
- 6.11. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas (direktorius)

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.
- 7.2. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.
- 7.3. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais.
- 7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

8. straipsnis. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

- 8.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo bei nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba.

8.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia bendrovės valdyba.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 9.2. 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 imperatyvinius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat periodinė ir einamoji informacija, o taip pat informacija apie esminius įvykius skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.2. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga pranešti, jeigu LR akcinių bendrovių įstatymas ar kiti teisės aktai ar šie įstatai nenumato kitaip. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

Dalius Trumpa

Pasirašymo data: 2024 m. birželio 27 d.

Akcinės bendrovės “ROKIŠKIO SŪRIS” ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS” (toliau tekste - bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS“, sutrumpintas bendrovės pavadinimas - AB “ROKIŠKIO SŪRIS“.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinės veiklos objektas ir veiklos tikslas

- 2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra ūkinės komercinės veiklos, susijusios su pieno ir kitų maisto produktų gamyba ir prekyba, vykdymas, ir be kitų veiklų, apima šių ūkinių komercinių veiklų vykdymą:
 - 2.1.1. pieninių veikla ir sūrinių gamyba (EVRK 10.51);
 - 2.1.2. valgomųjų ledų gamyba (EVRK 10.52);
 - 2.1.3. pieno produktų, kiaušinių, valgomąjo aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (EVRK 46.33);
 - 2.1.4. kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (EVRK 47.29);
 - 2.1.5. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (EVRK 47.11);
 - 2.1.6. aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine (55.90);
 - 2.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (EVRK 47.99);
 - 2.1.8. automobilių degalų mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
 - 2.1.9. krovinių vežimas keliais (EVRK 49.41);
 - 2.1.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK 86.90);
 - 2.1.11. kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) (EVRK 86.22);
 - 2.1.12. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK 45.20);
 - 2.1.13. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (EVRK 46.39);
 - 2.1.14. nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
 - 2.1.15. automobilių nuoma (EVRK 77.11);
 - 2.1.16. kita didmeninė prekyba (EVRK 46.90);
 - 2.1.17. odontologinės praktikos veikla (EVRK 86.23);
 - 2.1.18. variklinių transporto priemonių pardavimas (EVRK 45.11);
 - 2.1.19. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (EVRK 45.32);
 - 2.1.20. variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);

- 2.1.21. kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba (EVRK 46.69);
- 2.1.22. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (EVRK 47.81);
- 2.1.23. valgyklos (EVRK 56.29);
- 2.1.24. pagaminto valgio tiekimas (EVRK 56.21);
- 2.1.25. krovinių tvarkymas (EVRK 52.24);
- 2.1.26. laikymas ir sandėliavimas (EVRK 52.10);
- 2.1.27. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
- 2.1.28. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (EVRK 68.20);
- 2.1.29. reklama (EVRK 73.11);
- 2.1.30. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (EVRK 78.20);
- 2.1.31. kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (EVRK 64.20);
- 2.1.32. finansų rinkos valdymas (EVRK 66.11);
- 2.1.33. kito, niekur kitur nepriskirto finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (EVRK 66.19);
- 2.1.34. finansinės konsultacijos (EVRK 66.19);
- 2.1.35. elektros gamyba (EVRK 35.11);
- 2.1.36. vandens rinkimas ir valymas (EVRK 36.00.10);
- 2.1.37. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (EVRK 96.09)
- 2.1.38. svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25);
- 2.1.39. alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25.10);
- 2.1.40. dyzelinio kuro mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
- 2.1.41. benzino didmeninė prekyba (EVRK 46.71.20);
- 2.1.42. dyzelinio kuro didmeninė prekyba (EVRK 46.71.40);
- 2.1.43. tepalų didmeninė prekyba (EVRK 46.71.50);
- 2.1.44. maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą (EVRK 71.20.40).

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir kitokią ūkinę veiklą, jeigu tokia veikla yra leistina pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bendrovė kreipsis ir gaus iš visų atitinkamų valstybinių institucijų visus susijusius leidimus, įgaliojimus, sutikimus ar licencijas, jeigu toks leidimas, įgaliojimas, sutikimas ar licencija yra reikalingi bendrovės ūkinės veiklos vykdymui.

- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelningą verslą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
- 2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.4. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal strateginį planą (jo turinį ir terminus), kurį tvirtina valdyba.
- 2.5. Bendrovėje vedama buhalterinė apskaita pagal Lietuvoje visuotinai priimtus buhalterinės apskaitos principus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS).

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcininkų teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 361 540,17 EUR (devyni milijonai trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintą į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės įstatinio kapitalo laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – juridinių asmenų registras).
- 3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti ir balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - (b) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - (c) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
 - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
 - (e) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - (f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - (b) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - (c) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - (d) neatlygintinai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
 - (e) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - (f) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
 - (g) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - (h) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - (i) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

- 3.6. Visi paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.7. Bendrovės akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos.

4 straipsnis. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra:
 - (a) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - (b) valdyba;
 - (c) bendrovės vadovas (direktorius).Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
- 4.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka, informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus 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.
- 5.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5.5. Visuotinis akcininkų 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. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra,

laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

5.6 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- (a) keisti įstatus;
- (b) keisti bendrovės buveinę;
- (c) rinkti valdybos narius,
- (d) atšaukti valdybą ar jos narius;
- (e) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- (f) priimti sprendimą dėl bendrovės atlygio politikos patvirtinimo;
- (g) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- (h) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- (i) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- (j) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- (k) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo,
- (l) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- (m) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- (n) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpio skyrimo;
- (o) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- (p) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- (q) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- (r) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (s) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- (t) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- (u) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (v) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- (w) priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- (x) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- (y) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

- (z) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus 5.6. straipsnio (a), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (n), (o), (q), (r), (t), (u), (v), (w), (x) punktuose nurodytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, bei (p) punktą, kurio priėmimui reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.9. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.
- 5.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6 straipsnis. Valdyba

- 6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
- 6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka savo kadencijos laiku arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.5. Valdybos sudarymas ir jos kompetencija nesiskiria nuo valdybos sudarymo ir jos kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 ir 34 straipsniuose, išskyrus šias nuostatas:
- 6.5.1. Valdyba tvirtina:
- (a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- (b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - (c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - (d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 6.7. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 6.9. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Visiems valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki valdybos posėdžio kartu su pranešimu apie posėdžio šaukimą turi būti išsiųsta raštiška tokio valdybos posėdžio darbotvarkė, nurodant klausimus, kurie bus nagrinėjami tokiaame posėdyje. Detalią valdybos posėdžių darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
- 6.10. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti bendrovės finansų direktorius.
- 6.11. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas (direktorius)

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.
- 7.2. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.
- 7.3. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais.
- 7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

8. straipsnis. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

- 8.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo bei nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba.

8.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia bendrovės valdyba.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 9.2. 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 imperatyvinius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat periodinė ir einamoji informacija, o taip pat informacija apie esminius įvykius skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.2. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga pranešti, jeigu LR akcinių bendrovių įstatymas ar kiti teisės aktai ar šie įstatai nenumato kitaip. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

Dalius Trumpa

Pasirašymo data: 2024 m. birželio 27 d.

Akcinės bendrovės “ROKIŠKIO SŪRIS” ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS” (toliau tekste - bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS“, sutrumpintas bendrovės pavadinimas - AB “ROKIŠKIO SŪRIS“.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinės veiklos objektas ir veiklos tikslas

- 2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra ūkinės komercinės veiklos, susijusios su pieno ir kitų maisto produktų gamyba ir prekyba, vykdymas, ir be kitų veiklų, apima šių ūkinių komercinių veiklų vykdymą:
 - 2.1.1. pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);
 - 2.1.2. valgomųjų ledų gamyba (EVRK 10.52);
 - 2.1.3. pieno produktų, kiaušinių, valgomąjo aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (EVRK 46.33);
 - 2.1.4. kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (EVRK 47.29);
 - 2.1.5. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (EVRK 47.11);
 - 2.1.6. aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine (55.90);
 - 2.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (EVRK 47.99);
 - 2.1.8. automobilių degalų mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
 - 2.1.9. krovinių vežimas keliais (EVRK 49.41);
 - 2.1.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK 86.90);
 - 2.1.11. kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) (EVRK 86.22);
 - 2.1.12. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK 45.20);
 - 2.1.13. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (EVRK 46.39);
 - 2.1.14. nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
 - 2.1.15. automobilių nuoma (EVRK 77.11);
 - 2.1.16. kita didmeninė prekyba (EVRK 46.90);
 - 2.1.17. odontologinės praktikos veikla (EVRK 86.23);
 - 2.1.18. variklinių transporto priemonių pardavimas (EVRK 45.11);
 - 2.1.19. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (EVRK 45.32);
 - 2.1.20. variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);

- 2.1.21. kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba (EVRK 46.69);
- 2.1.22. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (EVRK 47.81);
- 2.1.23. valgyklos (EVRK 56.29);
- 2.1.24. pagaminto valgio tiekimas (EVRK 56.21);
- 2.1.25. krovinių tvarkymas (EVRK 52.24);
- 2.1.26. laikymas ir sandėliavimas (EVRK 52.10);
- 2.1.27. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
- 2.1.28. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (EVRK 68.20);
- 2.1.29. reklama (EVRK 73.11);
- 2.1.30. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (EVRK 78.20);
- 2.1.31. kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (EVRK 64.20);
- 2.1.32. finansų rinkos valdymas (EVRK 66.11);
- 2.1.33. kito, niekur kitur nepriskirto finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (EVRK 66.19);
- 2.1.34. finansinės konsultacijos (EVRK 66.19);
- 2.1.35. elektros gamyba (EVRK 35.11);
- 2.1.36. vandens rinkimas ir valymas (EVRK 36.00.10);
- 2.1.37. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (EVRK 96.09)
- 2.1.38. svaigųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25);
- 2.1.39. alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25.10);
- 2.1.40. dyzelinio kuro mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
- 2.1.41. benzino didmeninė prekyba (EVRK 46.71.20);
- 2.1.42. dyzelinio kuro didmeninė prekyba (EVRK 46.71.40);
- 2.1.43. tepalų didmeninė prekyba (EVRK 46.71.50);
- 2.1.44. maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą (EVRK 71.20.40).

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir kitokią ūkinę veiklą, jeigu tokia veikla yra leistina pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bendrovė kreipsis ir gaus iš visų atitinkamų valstybinių institucijų visus susijusius leidimus, įgaliojimus, sutikimus ar licencijas, jeigu toks leidimas, įgaliojimas, sutikimas ar licencija yra reikalingi bendrovės ūkinės veiklos vykdymui.

- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelningą verslą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
- 2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.4. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal strateginį planą (jo turinį ir terminus), kurį tvirtina valdyba.
- 2.5. Bendrovėje vedama buhalterinė apskaita pagal Lietuvoje visuotinai priimtus buhalterinės apskaitos principus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS).

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcininkų teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 361 540,17 EUR (devyni milijonai trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės įstatinio kapitalo laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – juridinių asmenų registras).
- 3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti ir balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - (b) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - (c) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
 - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
 - (e) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - (f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - (b) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - (c) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - (d) neatlygintinai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
 - (e) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - (f) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
 - (g) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - (h) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - (i) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

- 3.6. Visi paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.7. Bendrovės akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos.

4 straipsnis. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra:
 - (a) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - (b) valdyba;
 - (c) bendrovės vadovas (direktorius).Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
- 4.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka, informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus 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.
- 5.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5.5. Visuotinis akcininkų 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. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra,

laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

5.6 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- (a) keisti įstatus;
- (b) keisti bendrovės buveinę;
- (c) rinkti valdybos narius,
- (d) atšaukti valdybą ar jos narius;
- (e) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- (f) priimti sprendimą dėl bendrovės atlygio politikos patvirtinimo;
- (g) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- (h) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- (i) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- (j) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- (k) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo,
- (l) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- (m) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- (n) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpio skyrimo;
- (o) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- (p) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- (q) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- (r) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (s) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- (t) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- (u) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (v) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- (w) priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- (x) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- (y) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

- (z) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus 5.6. straipsnio (a), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (n), (o), (q), (r), (t), (u), (v), (w), (x) punktuose nurodytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, bei (p) punktą, kurio priėmimui reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.9. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.
- 5.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6 straipsnis. Valdyba

- 6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
- 6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka savo kadencijos laiku arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.5. Valdybos sudarymas ir jos kompetencija nesiskiria nuo valdybos sudarymo ir jos kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 ir 34 straipsniuose, išskyrus šias nuostatas:
- 6.5.1. Valdyba tvirtina:
- (a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- (b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - (c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - (d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 6.7. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 6.9. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Visiems valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki valdybos posėdžio kartu su pranešimu apie posėdžio šaukimą turi būti išsiųsta raštiška tokio valdybos posėdžio darbotvarkė, nurodant klausimus, kurie bus nagrinėjami tokiaame posėdyje. Detalią valdybos posėdžių darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
- 6.10. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti bendrovės finansų direktorius.
- 6.11. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas (direktorius)

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.
- 7.2. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.
- 7.3. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais.
- 7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

8. straipsnis. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

- 8.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo bei nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba.

8.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia bendrovės valdyba.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 9.2. 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 imperatyvinius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat periodinė ir einamoji informacija, o taip pat informacija apie esminius įvykius skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.2. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga pranešti, jeigu LR akcinių bendrovių įstatymas ar kiti teisės aktai ar šie įstatai nenumato kitaip. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

Dalius Trumpa

Pasirašymo data: 2024 m. birželio 27 d.

Akcinės bendrovės “ROKIŠKIO SŪRIS” ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS” (toliau tekste - bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS“, sutrumpintas bendrovės pavadinimas - AB “ROKIŠKIO SŪRIS“.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinės veiklos objektas ir veiklos tikslas

- 2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra ūkinės komercinės veiklos, susijusios su pieno ir kitų maisto produktų gamyba ir prekyba, vykdymas, ir be kitų veiklų, apima šių ūkinių komercinių veiklų vykdymą:
 - 2.1.1. pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);
 - 2.1.2. valgomųjų ledų gamyba (EVRK 10.52);
 - 2.1.3. pieno produktų, kiaušinių, valgomąjo aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (EVRK 46.33);
 - 2.1.4. kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (EVRK 47.29);
 - 2.1.5. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (EVRK 47.11);
 - 2.1.6. aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine (55.90);
 - 2.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (EVRK 47.99);
 - 2.1.8. automobilių degalų mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
 - 2.1.9. krovinių vežimas keliais (EVRK 49.41);
 - 2.1.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK 86.90);
 - 2.1.11. kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) (EVRK 86.22);
 - 2.1.12. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK 45.20);
 - 2.1.13. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (EVRK 46.39);
 - 2.1.14. nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
 - 2.1.15. automobilių nuoma (EVRK 77.11);
 - 2.1.16. kita didmeninė prekyba (EVRK 46.90);
 - 2.1.17. odontologinės praktikos veikla (EVRK 86.23);
 - 2.1.18. variklinių transporto priemonių pardavimas (EVRK 45.11);
 - 2.1.19. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (EVRK 45.32);
 - 2.1.20. variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);

- 2.1.21. kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba (EVRK 46.69);
- 2.1.22. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (EVRK 47.81);
- 2.1.23. valgyklos (EVRK 56.29);
- 2.1.24. pagaminto valgio tiekimas (EVRK 56.21);
- 2.1.25. krovinių tvarkymas (EVRK 52.24);
- 2.1.26. laikymas ir sandėliavimas (EVRK 52.10);
- 2.1.27. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
- 2.1.28. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (EVRK 68.20);
- 2.1.29. reklama (EVRK 73.11);
- 2.1.30. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (EVRK 78.20);
- 2.1.31. kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (EVRK 64.20);
- 2.1.32. finansų rinkos valdymas (EVRK 66.11);
- 2.1.33. kito, niekur kitur nepriskirto finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (EVRK 66.19);
- 2.1.34. finansinės konsultacijos (EVRK 66.19);
- 2.1.35. elektros gamyba (EVRK 35.11);
- 2.1.36. vandens rinkimas ir valymas (EVRK 36.00.10);
- 2.1.37. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (EVRK 96.09)
- 2.1.38. svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25);
- 2.1.39. alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25.10);
- 2.1.40. dyzelinio kuro mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
- 2.1.41. benzino didmeninė prekyba (EVRK 46.71.20);
- 2.1.42. dyzelinio kuro didmeninė prekyba (EVRK 46.71.40);
- 2.1.43. tepalų didmeninė prekyba (EVRK 46.71.50);
- 2.1.44. maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą (EVRK 71.20.40).

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir kitokią ūkinę veiklą, jeigu tokia veikla yra leistina pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bendrovė kreipsis ir gaus iš visų atitinkamų valstybinių institucijų visus susijusius leidimus, įgaliojimus, sutikimus ar licencijas, jeigu toks leidimas, įgaliojimas, sutikimas ar licencija yra reikalingi bendrovės ūkinės veiklos vykdymui.

- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelningą verslą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
- 2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.4. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal strateginį planą (jo turinį ir terminus), kurį tvirtina valdyba.
- 2.5. Bendrovėje vedama buhalterinė apskaita pagal Lietuvoje visuotinai priimtus buhalterinės apskaitos principus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS).

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcininkų teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 361 540,17 EUR (devyni milijonai trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės įstatinio kapitalo laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – juridinių asmenų registras).
- 3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti ir balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - (b) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - (c) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
 - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
 - (e) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - (f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - (b) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - (c) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - (d) neatlygintinai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
 - (e) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - (f) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
 - (g) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - (h) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - (i) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

- 3.6. Visi paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.7. Bendrovės akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos.

4 straipsnis. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra:
 - (a) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - (b) valdyba;
 - (c) bendrovės vadovas (direktorius).Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
- 4.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka, informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus 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.
- 5.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5.5. Visuotinis akcininkų 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. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra,

laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

5.6 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- (a) keisti įstatus;
- (b) keisti bendrovės buveinę;
- (c) rinkti valdybos narius,
- (d) atšaukti valdybą ar jos narius;
- (e) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- (f) priimti sprendimą dėl bendrovės atlygio politikos patvirtinimo;
- (g) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- (h) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- (i) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- (j) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- (k) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo,
- (l) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- (m) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- (n) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpio skyrimo;
- (o) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- (p) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- (q) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- (r) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (s) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- (t) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- (u) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- (v) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- (w) priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- (x) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- (y) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

- (z) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus 5.6. straipsnio (a), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (n), (o), (q), (r), (t), (u), (v), (w), (x) punktuose nurodytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, bei (p) punktą, kurio priėmimui reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.9. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.
- 5.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6 straipsnis. Valdyba

- 6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
- 6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka savo kadencijos laiku arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.5. Valdybos sudarymas ir jos kompetencija nesiskiria nuo valdybos sudarymo ir jos kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 ir 34 straipsniuose, išskyrus šias nuostatas:
- 6.5.1. Valdyba tvirtina:
- (a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- (b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - (c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - (d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 6.7. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 6.9. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Visiems valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki valdybos posėdžio kartu su pranešimu apie posėdžio šaukimą turi būti išsiųsta raštiška tokio valdybos posėdžio darbotvarkė, nurodant klausimus, kurie bus nagrinėjami tokiaame posėdyje. Detalią valdybos posėdžių darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
- 6.10. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti bendrovės finansų direktorius.
- 6.11. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas (direktorius)

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.
- 7.2. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.
- 7.3. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais.
- 7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

8. straipsnis. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

- 8.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo bei nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba.

8.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia bendrovės valdyba.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 9.2. 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 imperatyvinius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat periodinė ir einamoji informacija, o taip pat informacija apie esminius įvykius skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.2. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga pranešti, jeigu LR akcinių bendrovių įstatymas ar kiti teisės aktai ar šie įstatai nenumato kitaip. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

Dalius Trumpa

Pasirašymo data: 2024 m. birželio 27 d.