



PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 30-1049/19

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – bendrovė) yra juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik jai priklausančiu turto.

3. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas“.

4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

5. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

7. Bendrovės veiklos tikslai – išorės apšvietimo tinklų, architektūrinio apšvietimo, šventinės iliuminacijos eksploatacija ir statyba, smulkių, nereikalaujančių papildomų techninių sąlygų, išorės apšvietimo objektų projektavimas, techninių sąlygų Vilniaus miesto išorės apšvietimo įrenginių statybai, rekonstrukcijai ir išplėtimui išdavimas, dalyvavimas priimant eksploatuoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančius statinius ir gatves, derinant projektus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento ir įvairių komisijų posėdžiuose.

Kita ūkinė veikla, kuria gali verstis bendrovė:

7.1. elektros paskirstymas;

7.2. elektros pardavimas;

7.3. komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba;

7.4. elektros sistemų įrengimas;

7.5. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

7.6. sandėliavimas ir saugojimas;

7.7. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.

8. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III SKYRIUS

BENDROVĖS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ

9. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 9.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 9.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- 9.3. perkainojimo rezervas;
- 9.4. privalomasis rezervas;
- 9.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 9.6. kiti rezervai;
- 9.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas – 22595300,7 (dvidešimt du milijonai penki šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai Eur 70 ct) Eur. Jis padalytas į 7791483 (septynis milijonus septynis šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt tris) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 2,90 (du Eur 90 ct) Eur.

11. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcijų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

12. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jei bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris pagal savo kompetenciją gali priimti sprendimą padengti nuostolius akcininkų įnašais atkuriant nuosavą kapitalą iki 1/2 šių įstatų 10 punkte nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, sumažinti įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir 2,5 tūkstančio eurų, pertvarkyti ar likviduoti bendrovę. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius, valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, bet ne mažiau kaip iki 2,5 tūkstančio eurų.

13. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba įstatuose privalo atitinkamai pakeisti bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

16. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

IV SKYRIUS BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Akcininkai turi šias turtines teises:

17.1. gauti bendrovės pelno dalį – dividendą. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Juos bendrovė privalo išmokėti pinigais ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius;

17.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

17.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

17.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, ar konvertuojamų obligacijų išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

17.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

17.6. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

17.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

18. Akcininkas turi šias neturtines teises:

18.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

18.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

18.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

19. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

20. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

21. Akcininkai turi ir kitas įstatymų nustatytas pareigas.

22. Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų bei perleisti savo pasirašytas akcijas, jei bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

23. Bendrovės akcijų perleidimo ypatumai:

23.1. apie ketinimą perleisti visas ar dalį bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių, perleidimo būdą ir pardavimo atveju – kainą;

23.2. akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra bendrovės akcininkai, tik tuo atveju, jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius bendrovėje taptų didesnis nei 250. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį;

23.3. pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodytas parduodamų akcijų skaičius, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 21 diena nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). Jei siūloma parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.

24. Jei bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų numatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, įstatų 23.3 papunktis netaikomas, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius bendrovėje negali būti didesnis nei 250.

25. Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

26. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

27. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

28. Akcininkas per 15 dienų privalo informuoti bendrovės vadovą apie savo duomenų pasikeitimus.

29. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka gali sudaryti akcininkų sutartį.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

30. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

31. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės interesams.

VI SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai ir bendrovės vadovas, nors jie ir nėra akcininkai.

33. Bendrovės visų akcijų savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Jos rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

34. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

34.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.2. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

34.3. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

34.4. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

34.5. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

34.6. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

34.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

34.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

34.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;

34.10. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

34.11. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

34.12. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.13. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

34.14. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.15. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

34.16. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

34.17. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.18. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.19. priimti sprendimą dėl bendrovės nekilnojamojo turto perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

34.20. keisti bendrovės buveinę.

34.21. priimti sprendimą dėl vadovo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo;

34.22. priimti sprendimą dėl bendrovės metinių veiklos tikslų tvirtinimo;

34.23. priimti sprendimą dėl viešųjų pirkimų, kai darbų vertė 20 proc. viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą darbams pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimų vertė viršija 100 proc. tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo;

34.24. duoti pritarimą, prieš valdybai priimant sprendimą, dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 proc. įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. Eur, perleidimo;

34.25. duoti pritarimą dėl valdybos sprendimo dėl bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo.

35. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų ir bendrovės valdyba.

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos sprendimu. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesušaikia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu. Jei bendrovės valdyba ar bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių įstatų 37 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

37. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių įstatų 36 punkte nurodytais atvejais – bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

38. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

39. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba, vadovas, asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

40. Bendrovės valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, bendrovės vadovui turi pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka raštu.

41. Jeigu šaukiamas kartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 40 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo.

42. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir sprendimų projektus.

43. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio akcininkų susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kvorumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

44. Kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

45. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

46. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

47. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

48. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

49. Visuotiniame susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

50. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

51. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

52. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus sprendimus, priimamus kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, taip pat sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

54. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė taip pat gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

55. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka gali būti pripažinti kaip negaliojantys. Teismui jie skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

56. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

57. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis valdymo organas.
58. Bendrovės valdyba renkama kadencijai iš 5 narių.
59. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
60. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba, iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
61. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
62. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems visuotiniam akcininkų susirinkimui.
63. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
64. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.
65. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
66. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
 - 66.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje;
 - 66.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;
 - 66.3. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;
 - 66.4. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
 - 66.5. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.
67. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 67.1. bendrovės veiklos strategiją;
 - 67.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 67.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 67.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 67.5. bendrovės metinį pranešimą;
 - 67.6. bendrovės tarpinį pranešimą;
 - 67.7. bendrovės biudžetą;
 - 67.8. bendrovės veiklos rodiklius.
68. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
69. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša.
70. Valdyba priima:
 - 70.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 70.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

70.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 proc. įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

70.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

70.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

70.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

70.7. kitus šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

71. 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.

72. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

72.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

72.2. bendrovės veiklos organizavimą;

72.3. bendrovės finansinę būklę;

72.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

73. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei 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.

74. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

75. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

76. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

77. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

78. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

79. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

80. 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 už negu prieš.

81. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

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

83. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

84. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

85. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu jo sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip. Sutartį pasirašo bendrovės valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.

86. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tą patį asmuo Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė, taip pat jos dukterinės bendrovės pasiekė visus joms nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Kitus klausimus, susijusius su Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovo priėmimu į darbą, nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

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

88. Bendrovės vadovas – direktorius turi teisę:

88.1. be atskiro įgaliojimo sudaryti bendrovės sandorius. Šių įstatų 70.3–70.6 papunkčiuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

88.2. atstovauti bendrovei teismuose ir kitose institucijose;

88.3. atidaryti ir uždaryti sąskaitas banko įstaigose;

88.4. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir pasitarimuose bendrovės veiklos klausimais;

88.5. neviršydamas savo kompetencijos leisti įsakymus.

89. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

90. Bendrovės vadovas atsako už:

90.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

90.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

90.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ir bendrovės įstatus;

90.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir bendrovės valdybai įstatymų numatytais atvejais ir jų prašymu;

90.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

90.6. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje ir (arba) Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti;

90.7. informacijos pateikimą akcininkams;

90.8. įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

91. Bendrovės vadovas bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

92. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

93. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. Valdyba tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, kuriuos projektą rengia bendrovės vadovas.

94. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima bendrovės vadovas vadovaudamasis teisės aktais.

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

95. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, audi ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašų ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

96. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

97. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ne vėliau kaip 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Už sprendimų ar pranešimų išsiuntimą laiku atsako bendrovės vadovas.

98. Apie bendrovės reorganizavimą, likvidavimą, akcijų negaliojimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

99. Vieša bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir/arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

100. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

101. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Direktorius
Sigitas Mocevičius



2018-05-06

