

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ VANDENYS“

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“ (toliau tekste - bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste – Akcinių bendrovių įstatymas), Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Jos įstatinis kapitalas padalytas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o akcininkas neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

4. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, naudojamuose bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, ir bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi, nurodoma: pavadinimas ir teisinė forma; buveinė; juridinio asmens kodas; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie ją; PVM mokėtojo kodas, jei bendrovė yra PVM mokėtoja; jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą – žodis “likviduojama”. Kai bendrovės dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

7. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

8. Bendrovės buveinės adresas: Skuodo g. 24, 89100 Mažeikiai.

9. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas: UAB „Mažeikių vandenys“.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS. BENDROVĖS FILIALAI

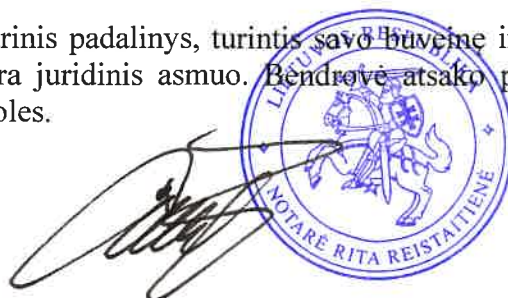
10. Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti gyventojų, įmonių ir organizacijų, poreikį tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas bei teikiant kitas paslaugas.

11. Bendrovės veiklos objektas: **geriamo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla.**

12. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

13. Bendrovė vystydama savo ūkinę komercinę veiklą gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

14. Bendrovės filialas yra jos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.



15. Bendrovės filialas veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus. Juose turi būti nurodyta:

- 15.1. filialo pavadinimas;
- 15.2. filialo buveinė (adresas);
- 15.3. filialo veiklos tikslai;
- 15.4. filialo valdymo organas ir jo kompetencija;
- 15.5. filialo veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
- 15.6. kitos įstatymų ar bendrovės nustatytos nuostatos.

16. Filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, ir bendrovės valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.

17. Bendrovė, vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę:

17.1. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

17.2. skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo;

17.3. įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamoje 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;

17.4. turėti savo prekių ir paslaugų ženklus, juos naudoti ir keisti savo nuožiūra;

17.5. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų, parduodamų materialinių vertybių kainas, įkainius bei tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus;

17.6. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokesį, parengti ir įgyvendinti pensijų priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;

17.7. reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

17.8. jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui;

17.9. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui.

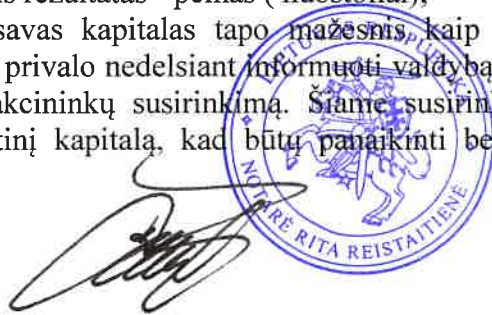
18. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti bendrovės akcijų.

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

19. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- 19.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 19.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- 19.3. perkainojimo rezervas;
- 19.4. privalomasis rezervas;
- 19.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 19.6. kiti rezervai;
- 19.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai);

20. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis, kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, bendrovės vadovas privalo nedelsiant informuoti valdybą, kuri ne vėliau kaip per 3 mėn. privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime turi būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti



nuostoliai, ar pertvarkyti arba likviduoti bendrovę, taip pat akcininkai gali nutarti padengti nuostolius papildomais įnašais, atkuriant bendrovės nuosavą kapitalą taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

21. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas 20 punkte nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, bendrovės 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, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio įstatymo nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

22. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

23. Visi bendrovės rezervai sudaromi iš paskirstytojo pelno.

24. Privalomasis rezervas turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti.

25. Kiti rezervai – tai rezervai konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti: investicijoms, paramai - labdarai, socialinėms reikmėms, beviltiškų skolų nurašymui, gamybos sutrikimų likvidavimui, kitoms reikmėms. Kiti rezervai taip pat gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

26. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **7.162.068,64 (septyni milijonai vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt aštuonių eurų, 64 ct)** eurų, kuris padalintas į **247.309 (du šimtai keturiasdešimt septyni trys šimtai devyni)** paprastąsias vardines **28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 centai)** eurų nominalios vertės akcijas.

27. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją. Ši emisija negali būti išleidžiama tol, kol nepasibaigęs akcijų, pasirašytų bendrovės steigimo metu, apmokėjimo terminas. Darbuotojų akcijų statusą turinčioms akcijoms taikomus perleidimo apribojimus patvirtinantis dokumentas pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui per 10 dienų nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją priėmimo dienos.

28. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

29. Sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais. Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos. Išmokas turi teisę gauti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ir turi šią teisę ar kitokiu teisėtu pagrindu turi tokią teisę, o išmokų dydžiai turi būti proporcingi jų turėtų akcijų nominalių verčių sumai. Per šioje dalyje nustatyto vieno mėnesio terminą išmokų negavę asmenys turi teisę jiems priklausančias lėšas išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditoriai. Akcininkui išmokėtą išmoką bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad išmoka yra paskirta ir (arba) išmokėta neteisėtai.

30. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos irrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką. Už tinkamą



vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą yra atsakingas bendrovės vadovas. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

31. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatai.

32. Akcininkai turi šias turtines teises:

32.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

32.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

32.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;

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

32.5. 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.

32.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

32.7. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

32.8. įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

32.9. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

33. Akcininkai turi šias neturtines teises:

33.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

33.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas;

33.3. gauti informaciją apie bendrovę tokios apimties, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų;

33.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami 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;

33.5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

34. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

35. Akcininkas turi teisę įgalioti asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko - juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti, apie įgaliojimo atšaukimą pranešdamas bendrovei raštu.

36. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau bendrovės akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, taip pat akcininkas turi teisę perleisti balsavimo teisę kitam asmeniui.

37. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas parduodamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti



akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Jei per Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus terminus bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas. Pažymėtina, kad UAB „Mažeikių vandenys“ įstatuose gali būti nustatyta kitokia, nei Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, akcijų pardavimo tvarka.

38. Gavęs pranešimą, bendrovės vadovas apie jį informuoja valdybos pirmininką. Akcijų pardavimas įforminamas rašytine sutartimi, kuri pateikiama sąskaitų tvarkytojui.

39. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų.

40. Akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

41. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas.

42. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš ne mažiau kaip 3 (trejų) narių, ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

43. Bendrovė turi vieną vieną valdymo organą – bendrovės vadovą.

44. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir bendrovės vadovo kompetencijai, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

45. Be Akcinių bendrovių įstatyme valdybai priskirtos kompetencijos valdyba taip pat:

45.1. priima sprendimus teikti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

45.2. svarsto ir tvirtina bendrovės mažos vertės pirkimų tvarką;

45.3. bendrovės turto pardavimo viešuose aukcionuose nuostatus.

46. Valdyba, prieš priimdama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininko susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

47. 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.

48. Be Akcinių bendrovių įstatyme bendrovės vadovui priskirtos kompetencijos bendrovės vadovas taip pat turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokūrą bendrovės darbuotojams.

49. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas atestuotas auditorius ar audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su bendrove sutarties sąlygas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

50. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių



dokumentu: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jei akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

51. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

52. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, skelbiamas dienraštyje „Respublika“ arba kiekvienam akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.

53. Apie bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą kiekvienam kreditoriui pranešama registruotu laišku.

54. Kiti bendrovės vieši pranešimai, įskaitant skelbimus apie parengtas reorganizavimo sąlygas, bendrovės pertvarkymą, likvidavimą skelbiami įstatymo nustatytais terminais ir tvarka dienraštyje „Respublika“. Atsakingas už pranešimų skelbimą - bendrovės vadovas.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

55. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

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

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

57. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

58. Iniciatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.

59. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas Akcinių bendrovių įstatyme numatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

60. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.



61. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja ir jais vadovautis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šie įstatai patvirtinti 20 21 m. spalio 28 d.

(steigėjas; įgaliotas asmuo)


(parasas)

Čestutis Časlaukas
(vardas, pavardė)

(data)

