

TEO LT, AB ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Statusas

TEO LT, AB (toliau tekste – “Bendrovė”) yra privatus juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

1.2. Atsakomybė

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

1.3. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai, prasidedantys sausio 1 dieną ir pasibaigiantys gruodžio 31 dieną.

1.4. Bendrovės veiklos terminas

Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.5. Bendrovės pavadinimas ir buveinė

Bendrovės pavadinimas – TEO LT, AB. Bendrovės registruota buveinė yra: Savanorių pr. 28, LT-03501, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2 straipsnis. Sąvokų apibrėžimai

Toliau yra išdėstyti šiuose įstatuose vartojamų sąvokų ir išsireiškimų apibrėžimai:

“Metinis verslo planas” – apibrėžtas šių įstatų 10.7. straipsnyje;

“Valdyba” – Bendrovės valdyba, sudaroma pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus;

“Valdybos narys” – bet kuris Bendrovės valdybos narys;

“Generalinis direktorius” – Bendrovės vadovas;

“Visuotinis susirinkimas” – Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;

“Grupė” ar “Grupę sudarančios bendrovės” – Bendrovė kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą ir (arba) tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką šioms bendrovėms. Grupę sudaranti bendrovė reiškia vieną iš tokių bendrovių;

“Akcininkas” – bet kuris Bendrovės akcininkas.

3 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

3.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas

Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu.

3.2. Filialų statusas

Filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Filialo vadovo kandidatūrą ir atleidimą iš pareigų tvirtina Valdyba. Filialas veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.

3.3. Atstovybių statusas

Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybės vadovo kandidatūrą ir atleidimą iš pareigų tvirtina Valdyba. Atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.

4 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

4.1. Bendrovės veiklos tikslai

Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – didinti akcininkų nuosavybės vertę, skatinant paslaugų (įskaitant, bet neapsiribojant telekomunikacijų paslaugas) ir produktų vartojimą bei kuriant naujas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant telekomunikacijų paslaugas) ir produktus, didinti veiklos produktyvumą ir darbo efektyvumą, siekti pelno bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.

4.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

- 1) 60.10 – radijo programų transliavimas;
- 2) 61.10 – laidinio ryšio paslaugų veikla;
- 3) 61.20 – belaidžio ryšio paslaugų veikla;
- 4) 61.30 – palydovinio ryšio paslaugų veikla;
- 5) 95.12.10 – ryšio sistemų techninė priežiūra;
- komutacinių tarptautinių, tarp miestinių bei vietinių telefono ryšių paslaugų teikimas;
- komutacinių tarptautinio telefono ryšio srauto perdavimo paslaugų teikimas;
- komutacinių informacijos perdavimo paslaugų teikimas;
- komutacinių tarptautinių, tarp miestinių bei vietinių telegrafo ryšių paslaugų teikimas;
- bendrųjų telekomunikacinių tinklų steigimas ir eksploatavimas;
- šių elektromagnetines bangas spinduliuojančių įrenginių statyba ir priežiūra;

			• laidinio radijo ir kabelinės televizijos tinklai, skirti savo ir kitų juridinių arba fizinių asmenų (ne tinklo savininko) reikmėms tenkinti; • bendrieji mobilaus radijo ryšio tinklai; • palydovinio ryšio siuntimo įrenginiai;
		–	valstybinės reikšmės ryšių linijų eksploatavimas ir šių objektų funkcionavimo užtikrinimas;
6)	43.21.30	–	antenų, ryšio sistemų įrengimas;
7)	43.21.10	–	pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
8)	42.22	–	komunalinių elektros ir telekomunikacijų statinių statyba;
9)	43.99	–	kita niekur kitur nepriskirta specializuota statybos veikla;
10)	77.39.60	–	radijo ir televizijos įrenginių nuoma;
11)	77.39.70	–	ryšių įrenginių nuoma;
12)	77.39.80	–	matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma;
13)	62.02	–	kompiuterinė konsultacinė veikla;
14)	62.09	–	kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
15)	62.01	–	kompiuterių programavimo veikla;
16)	62.09	–	kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
17)	63.11	–	duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;
18)	95.11	–	kompiuterių ir išorinės įrangos remontas;
19)	71.20.60	–	matavimo priemonių patikra bei kalibravimas;
20)	82.99	–	kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
21)	46.43	–	elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba;
22)	47.43	–	garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
23)	47.41	–	kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
24)	47.99	–	kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;
25)	58.11	–	knygų leidyba;
26)	73.11	–	reklamos agentūrų veikla;
27)	55.20.10	–	poilsio namų veikla;
28)	55.20.20	–	vaikų poilsio stovyklų veikla;
29)	55.10	–	viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
30)	56.10	–	restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
31)	56.29	–	kitų maitinimo paslaugų teikimas;
32)	77.21.40	–	sporto įrangos nuoma;
33)	93.12	–	sporto klubų veikla;
34)	96.04	–	fizinės gerovės užtikrinimo veikla;
35)	93.13	–	kūno rengybos centrų veikla;
36)	91.02	–	muziejų veikla;
37)	91.03	–	istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas;
38)	49.41	–	krovininis kelių transportas;
39)	49.39	–	kitas keleivinis sausumos transportas;
40)	68.20	–	nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
41)	77.11	–	automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
42)	47.42	–	telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
43)	47.78.90	–	kita specializuota mažmeninė prekyba;
44)	85.32	–	techninis ir profesinis vidurinis mokymas;
45)	85.59	–	kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
46)	46.72	–	metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba;
47)	46.77	–	atliekų ir laužo didmeninė prekyba;
48)	64.91	–	finansinė išperkamoji nuoma;
49)	70.22	–	konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
50)	78.30	–	kitas darbo jėgos teikimas;

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 51) | 71.12 | – | inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; |
| 52) | 58.19 | – | kita leidyba. |

Bendrovė, siekdama savo tikslų, taip pat gali užsiimti kita, aukščiau nenurodyta veikla, jeigu ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4.3. Licencijos ir leidimai

Licencijuojamą ar kitaip išskirtinai Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

5 straipsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo sudėtis

5.1. Įstatinis kapitalas

- 1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 814 912 760 (aštuoniems šimtams keturiolikai milijonų devyniems šimtams dvylikai tūkstančių septyniems šimtams šešiasdešimt) litų.
- 2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 814 912 760 (aštuonis šimtus keturiolika milijonų devynis šimtus dvyliką tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.
- 3) Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas

- 1) Bendrovės akcijų vertybinių popierių sąskaitas tvarko Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatyme nustatyti subjektai (sąskaitų tvarkytojai).
- 2) Bendrovė turi teisę vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš sąskaitų tvarkytojų informaciją apie jų tvarkomose sąskaitose įrašytas Bendrovės vardines akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos.
- 3) Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs Akcininko vertybinių popierių sąskaitą, Akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

6 straipsnis. Paprastųjų vardinių akcijų savininkų teisės bei naudojimasis šiomis teisėmis

6.1. Balsavimo teisė

Tiktai visiškai apmokėtos paprastosios vardinės akcijos suteikia jų savininkui teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Jei įstatymuose ir šiuose Įstatuose nenumatyta kitaip, kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame susirinkime.

6.2. Akcininkų teisių ribojimai

Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės gali būti apribotos tik įstatymuose numatytais atvejais ar teismo sprendimu.

6.3. Dividendai

- 1) Dividendas yra Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jei akcija nėra visiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, Akcininko dividendas mažinamas proporcingai likusiai sumokėti akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos

pabaigoje buvo Bendrovės Akcininkais ar kitoku teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus. Dividendai Akcininkams mokami Bendrovės nustatytais dividendų mokėjimo terminais, bet ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Visuotinio susirinkimo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

- 2) Visuotinio susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimai Akcininkams. Akcininkas turi teisę išreikalauti iš Bendrovės dividendus kaip jos kreditorius. Bendrovė gali pareikalauti grąžinti ir išieškoti Akcininkui išmokėtą dividendą, jeigu Akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.
- 3) Visuotinis susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
 - a) Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;
 - b) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
 - c) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.
- 4) Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.

6.4. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimas Akcininkams

Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų Bendrovės dokumentų ir informacijos. Akcininkui teikiami tie dokumentai ir informacija, kuriuos Bendrovė privalo pateikti akcininkams pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. 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. Bet kokie dokumentai ar informacija pateikiama Akcininkui tik jam/jai asmeniškai atvykus į Bendrovę iš anksto su Bendrovės Generalinio direktoriumi ar jo įgaliotu Bendrovės atstovu suderintu laiku, ir tik Akcininkui privalomai pateikus dokumentus, suteikiančius galimybę patikrinti jo/jos asmens tapatybę bei nuosavybės teisę į akcijas, priklausančias tokiam Akcininkui, bei tokių akcijų skaičių. Bendrovės dokumentai ir kita informacija, pateikiama Akcininkams kopijuoti, yra mokama. Mokestis už vieną kopijuojamo dokumento puslapį yra lygus 1 (vienam) litui, su sąlyga, jog toks mokestis neviršija Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

6.5. Balsavimo teisės įgyvendinimas

Paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi teisę įgyvendinti savo balsavimo teisę kiekviename Visuotiniame susirinkime, jeigu jie yra tinkamai įregistravę nuosavybės teises į savo akcijas prieš tokį Visuotinį susirinkimą.

6.6. Balsavimo tvarka

- 1) Balsavimo Visuotiniame susirinkime tvarka laikoma balsavimo tvarka, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Pagal akcijų suteikiamas teises Akcininkai gali balsuoti „už“ arba „prieš“ siūlomą Visuotinio susirinkimo nutarimą.
- 2) Jei balsavimo teisę turintys Akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Visuotinio susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems Akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Detalesnę balsavimo raštu tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

6.7. Įgaliotiniai ir balsavimo teisės perleidimas

Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame susirinkime ar atlikti bet kuriuos kitus teisinius veiksmus. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi akcininkas gali perleisti teisę

balsuoti Visuotiniame susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus.

6.8. Akcininkų pareigos

Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais Akcininkų įnašais, tai Akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo Visuotiniame susirinkime arba balsavo „prieš“ tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

6.9. Kitos teisės

Be šiuose įstatuose numatytų teisių ir pareigų, Akcininkai turi kitų turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

7 straipsnis. Bendrovės organai

7.1. Bendrovės organai yra:

- 1) Visuotinis susirinkimas;
- 2) Valdyba;
- 3) Generalinis direktorius.

7.2. Stebėtojų taryba

Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

8 straipsnis. Visuotinis susirinkimas

8.1. Visuotinio susirinkimo statusas

Visuotinio susirinkimo sprendimai, priimti 8.2. straipsnyje numatytais klausimais, yra privalomi Akcininkams, Valdybai, Generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti Akcininkai, Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki Visuotinio susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio Visuotinio susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra Akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime.

8.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija

Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 2) rinkti Valdybos narius;
- 3) atšaukti Valdybą ar jos narius;
- 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 5) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 7) tvirtinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę;
- 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 11) priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 12) padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
- 13) sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 14) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų;
- 15) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 16) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 17) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 18) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 19) rinkti ar atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 20) įpareigoti Valdybą ir Generalinį direktorių spręsti jų kompetencijai priklausančius klausimus;
- 21) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

8.3. Sprendimų priėmimas

- 1) Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus.
- 2) Visuotinio susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimus šių įstatų 8.2. straipsnio 1, 5, 6, 8 – 10, 12, 13, 15 ir 16 – 18 punktuose numatytais klausimais.
- 3) Visuotinio susirinkimo 3/4 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimą šių įstatų 8.2. straipsnio 11 punkte numatytu klausimu.

8.4. Visuotinio susirinkimo iniciatyvos teisė

Jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenumato kitaip, Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba ir Bendrovės Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinio susirinkimo iniciatoriai raštu kreipiasi į Valdybą dėl Visuotinio susirinkimo sušaukimo ir paraiškoje nurodo susirinkimo sušaukimo priežastį, tikslą, pasiūlymą dėl susirinkimo datos, vietos bei pateikia darbotvarkės projektą ir siūlomų sprendimų projektus. Visuotinis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos Valdyba nepriima sprendimo sušaukti Visuotinį susirinkimą, susirinkimas gali būti šaukiamas Akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais Visuotinis susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

8.5. Eilinis Visuotinis susirinkimas

Valdyba privalo sušaukti eilinį Visuotinį susirinkimą kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

8.6. Neeilinis Visuotinis susirinkimas

Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šių įstatų 5.1. straipsnyje nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame susirinkime;

- 2) Valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2/3 šių įstatų 9.1. straipsnio 1 punkte nurodyto jų skaičiaus;
- 3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;
- 4) to reikalauja Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys Akcininkai arba Valdyba;
- 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

8.7. Visuotinio susirinkimo sušaukimas

Apie kiekvieną šaukiamą Visuotinį susirinkimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šių įstatų 13 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys Akcininkai ar jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.

8.8. Pranešimas apie Visuotinį susirinkimą

Pranešime apie Visuotinį susirinkimą nurodoma:

- 1) Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas ir kodas;
- 2) Visuotinio susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) Visuotinio susirinkimo apskaitos diena;
- 4) Visuotinio susirinkimo darbotvarkė;
- 5) Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 6) Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti Visuotinį susirinkimą;
- 7) kai į Visuotinio susirinkimo darbotvarkę įtrauktas sprendimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

8.9. Susipažinimas su Visuotinio susirinkimo medžiaga

Iki Visuotinio susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų, Akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir sprendimų projektus bei Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorių Valdybai pateiktą paraišką. Jeigu Akcininkas raštu pageidauja, Generalinis direktorius ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos visus Bendrovės turimus Visuotinio susirinkimo sprendimų projektus įteikia Akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

8.10. Darbotvarkės papildymas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, taip pat Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki Visuotinio susirinkimo. Jeigu Visuotinio susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, Akcininkams apie darbotvarkės pakeitimus pranešama tokia pat tvarka kaip ir apie susirinkimo sušaukimą, ne vėliau negu prieš 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo. Valdyba bei Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, bet kuriuo metu iki Visuotinio susirinkimo ar Visuotinio susirinkimo metu taip pat gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organų narius, audito įmonę.

8.11. Visuotinio susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas ir susirinkimo protokolas

Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai Akcininkų registravimo sąrašė. Akcininkų registravimo sąrašė turi būti nurodytas kiekvieno Akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Visuotinio susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po susirinkimo pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Visuotinio susirinkimo įgalioti asmenys.

8.12. Kворumas

Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja Akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų skaičiaus. Nustačius, kad kворumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kворumo, tai pakartotinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų nuo neįvykusio Visuotinio susirinkimo dienos. Pranešimas apie tokį pakartotinį susirinkimą pateikiamas likus ne mažiau nei 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos. Pakartotiniam Visuotiniam susirinkimui sušaukti galioja Visuotinio susirinkimo šaukimo tvarka. Pakartotinis susirinkimas turės įgaliojimus priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, neatsižvelgiant į jame dalyvaujančių Akcininkų turimų balsų skaičių.

8.13. Bendrovės atsakingų darbuotojų dalyvavimas susirinkime

Valdybos nariai, Generalinis direktorius, Bendrovės audito įmonės atstovai bei kiti Bendrovės atsakingi darbuotojai gali būti kviečiami dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir atsako į susirinkime Akcininkų pateiktus klausimus. Šiame straipsnyje aukščiau minimi asmenys, kurie yra pakviesti dalyvauti Visuotiniame susirinkime, turi teisę dalyvauti diskusijose bei pasisakyti bet kuriuo Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu.

8.14. Sprendimų paskelbimas negaliojančiais

Visuotinio susirinkimo priimti sprendimai gali būti teismo sprendimu pripažinti negaliojančiais, remiantis atitinkamu suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos įstatimuose.

9 straipsnis. Valdyba

9.1. Valdybos statusas

- 1) Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 7 (septyni) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dviems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dviems) metams renka Valdyba iš savo narių.
- 2) Valdybos narius renka Visuotinis susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 3) Kiekvienas Valdybos narys turi teisę aptarti Bendrovės ar bet kurios Grupės sudarančios bendrovės reikalus, finansinius klausimus ir sąskaitas su Generaliniu direktoriumi ar kitais darbuotojais bet kuriuo priimtinu laiku. Tuo metu Valdybos nariui bus leidžiama tikrinti visas knygas, įrašus ir sąskaitas, susijusias su Grupės verslu ir reikalais, bei daryti jų kopijas ar ištraukas iš jų, jeigu jis to pagrįstai reikalaus ir jei jos jam reikalingos, kad galėtų tinkamai vykdyti Valdybos nario pareigas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, kiekvienas Valdybos narys privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.

9.2. Valdybos darbo reglamentas

Atsižvelgdama į galiojančius įstatymus ir šiuos įstatus, Valdyba parengia ir patvirtina savo darbo reglamentą ir juo vadovaujasi.

9.3. Bendrovės atstovavimas

Valdybos pirmininkas ar bet kuris kitas Valdybos narys Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama apimtimi ir nustatyta tvarka turi teisę reprezentuoti Bendrovę bei ginti jos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

9.4. Valdybos teisės ir pareigos

- 1) Valdyba atsako už strateginį vadovavimą Bendrovei bei už visus su Bendrovės valdymu susijusius reikalus, kurie, remiantis šiais įstatais bei galiojančiais įstatymais, nepriklauso Visuotinio susirinkimo arba Generalinio direktoriaus kompetencijai.
- 2) Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - a) Bendrovės veiklos strategiją;
 - b) Bendrovės metinį pranešimą;
 - c) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - d) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, bei kandidatūras į jas;
 - e) Bendrovės tarnybų vadovų, t.y. Generalinio direktoriaus pavaduotojų, korporatyvinio ir teisės, rizikų valdymo, personalo ir vidaus audito funkcijas atliekančių padalinių direktorių, filialų ir atstovybių vadovų kandidatūras, pareiginius atlyginimus ir atleidimą iš pareigų;
 - f) Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldžių vadovų pareiginius atlyginimus, jeigu jie viršija 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų per mėnesį;
 - g) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - h) pagrindinius premijų mokėjimo Bendrovės darbuotojams principus (tvarką).
- 3) Valdyba renka ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 4) Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.
- 5) Valdyba analizuoja ir vertina Generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:
 - a) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - b) Bendrovės metinį pranešimą;
 - c) Bendrovės veiklos organizavimą;
 - d) Bendrovės finansinę būklę;
 - e) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus vertybių apskaitos duomenis, Bendrovės Metinį verslo planą, o taip pat Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
- 6) Valdyba, be kita ko, yra įgaliota steigti Valdybos komisijas, skirti nariais į šias komisijas Valdybos narius, kitus Bendrovės darbuotojus bei kitus asmenis, kurie prieš pradėdami eiti savo pareigas turi įsipareigoti neatskleisti Bendrovės komercinių paslapčių.
- 7) Valdyba priima:
 - a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - b) sprendimus, kai Bendrovė ar Grupę sudarančios bendrovės įsigyja ar perleidžia kitų bendrovių akcijas;
 - c) sprendimus dėl bet kurio turto ar verslo įsigijimo, perleidimo ar nuomos, naujų skolų prisiėmimo, garantijų suteikimo ar kitokio trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo, kai šių sandorių suma (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) viršija 4 000 000 (keturis milijonus) litų;
 - d) sprendimus steigti filialus ir atstovybes;
 - e) sprendimus dėl Bendrovėje taikomo materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodų;
 - f) sprendimus dėl Bendrovės metinio pranešimo ir jo pateikimo Visuotiniam susirinkimui;
 - g) sprendimus dėl Generalinio direktoriaus pateiktų Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektų ir, Valdybai pritarus šiems projektams, dėl šių projektų teikimo Visuotiniam susirinkimui;
 - h) sprendimus tvirtinti, pakeisti bei papildyti Bendrovės komercinių paslapčių sąrašą;
 - i) sprendimą tvirtinti, pakeisti ar papildyti Metinį verslo planą;

- j) Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- k) kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose ar Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

8) Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

9.5. Valdybos posėdžių šaukimas ir kiti su tuo susiję klausimai

Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos pirmininkas, gavęs Valdybos nario raštišką prašymą sušaukti Valdybos posėdį, privalo nedelsiant apie Valdybos posėdžio sušaukimą pranešti Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Valdybos pirmininkas per 15 (penkiolika) dienų nuo Valdybos nario prašymo sušaukti Valdybos posėdį gavimo nesusaukia Valdybos posėdžio, Valdybos posėdį gali sušaukti prašymą pateikęs Valdybos narys, pranešdamas apie tai Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Valdybos narių. Valdybos nariai turi teisę balsuoti tik „už“ arba „prieš“ siūlomą sprendimo projektą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Valdybos posėdžių protokolai rašomi lietuvių ir anglų kalbomis. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose iš anksto balsuodami darbotvarkėje numatytais klausimais. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose telefoninės ar video konferencijos būdu ar naudojant kitas panašias ryšio priemones, įgalinančias dalyvaujančius posėdyje Valdybos narius girdėti vienas kitą; toks dalyvavimas atitinka asmenišką dalyvavimą posėdyje. Valdybos sprendimai gali būti priimami nešaukiant posėdžio, jei visi Valdybos nariai pasirašo raštu priimamą Valdybos sprendimą priimtą tam tikru Valdybos kompetencijai priklausančiu klausimu.

9.6. Pareigų vykdymas

Valdyba atlieka savo funkcijas šių Įstatų 9.1. straipsnio 1 punkte nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba.

9.7. Atsistatydinimas

Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę (įteikdamas pranešimą Valdybos pirmininkui) ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.8. Atsakomybė

Valdybos pirmininkas bei nariai atsako už savo veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

9.9. Valdybos narių atlyginimas

Už darbą Valdyboje jos nariams Visuotinis susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Valdybos nariai gauna pareiginį atlyginimą tik tuomet, kai jie su Bendrove yra sudarę darbo sutartį.

9.10. Interesų konfliktas

Visi verslo reikalai, kuriuos tvarko Bendrovė su bet kuriuo Bendrovės Akcininku ar Kontroliuojama įmone (apibrėžta žemiau), tvarkomi įprastinėmis verslo sąlygomis, kiekvienai šaliai paisant savo interesų. Šiame straipsnyje terminas „Kontroliuojama įmonė“ reiškia asmenį ar įmonę, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per vieną ar kelis tarpininkus, atskirai ar kartu su kitu asmeniu ar įmone kontroliuoja kitą asmenį ar įmonę ar yra kontroliuojami kito asmens ar įmonės.

10 straipsnis. Generalinis direktorius

10.1. Administracijos statusas

Savo veikloje administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, Generalinio direktoriaus sprendimais, taip pat administracijos darbo reglamentu.

10.2. Generalinis direktorius

Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris savo įgaliojimų ribose organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Generalinis direktorius turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų keliamus reikalavimus.

10.3. Generalinio direktoriaus skyrimas, atšaukimas ir jo darbo užmokestis

Generalinį direktorių renka ir atšaukia, nustato jo/jos darbo užmokestį ir Bendrovės vardu sudaro bei nutraukia su juo/ja darbo sutartį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas narys. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi, kuris yra Valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys. Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro nuolatinis atlyginimas bei premijos (priemokos), mokamos atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus bei Generalinio direktoriaus veiklą.

10.4. Generalinio direktoriaus veikla

Generalinis direktorius atsako už Bendrovės veiklą ir Valdybos nustatytu laiku atsiskaito Valdybai.

Generalinis direktorius:

- 1) prižiūri einamąją Grupės ūkinę veiklą bei užtikrina, kad Bendrovė vykdytų veiklą vadovaudamasi Metiniu verslo planu, atsižvelgdama į šių įstatų reikalavimus;
- 2) sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir rengia Bendrovės metinį pranešimą;
- 3) kiekviename Valdybos posėdyje atsiskaito už einamąją Bendrovės veiklą bei Grupės būklę;
- 4) atlieka funkcijas, kurias jam paskyrė Valdyba, bei vykdo Visuotinio susirinkimo sprendimus;
- 5) atstovauja Bendrovei arba užtikrina, kad ji būtų atstovaujama įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose bei santykiuose su trečiosiomis šalimis;
- 6) atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose bei disponuoja jose esančiomis lėšomis;
- 7) vadovaudamasis įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, sudaro Bendrovės sandorius;
- 8) suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
- 9) išduoda prokūras;
- 10) leidžia įsakymus dėl administracijos, Bendrovės filialų ir atstovybių, kitų struktūrinių padalinių darbo;
- 11) priima bei atleidžia Bendrovės darbuotojus, Bendrovės vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo sutartis su Bendrovės darbuotojais (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas);
- 12) nustato darbuotojų pareiginius atlyginimus ir premijas (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas); premijų mokėjimo tvarką pateikia tvirtinti Valdybai;
- 13) užtikrina, kad būtų saugomas ir gausinamas Bendrovės turtas, sudarytos normalios darbo sąlygos bei saugomos komercinės paslaptys;
- 14) nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

- 15) atstovauja ar išduoda įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti Bendrovei kitų bendrovių, į kurias Bendrovė yra investavusi, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 16) tvirtina, keičia ir pildo administracijos darbo reglamentą;
- 17) skelbia ir įteikia Bendrovės pranešimus, kaip yra numatyta šių įstatų 13 straipsnyje.
- 18) vykdo kitas galiojančiuose teisės aktuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

10.5. Teisė daryti dokumentų išrašus/nuorašus

Generalinis direktorius turi teisę daryti ir tvirtinti šių įstatų ir kitų Bendrovės dokumentų išrašus/nuorašus. Šią teisę Generalinis direktorius turi teisę deleguoti bet kuriam kitam Bendrovės darbuotojui.

10.6. Administracijos darbo reglamentas

Generalinio direktoriaus patvirtintas administracijos darbo reglamentas išsamiai nustato Generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų pareigas ir įgalinimus, atsižvelgiant į įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimuose nustatytas Generalinio direktoriaus įgaliojimų ribas.

10.7. Metinis verslo planas

Generalinis direktorius pasirūpina, kad kasmet, ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) dienoms iki Bendrovės finansinių metų pabaigos, būtų parengtas ir pateiktas Valdybai tvirtinti Metinis verslo planas kiekvieniems finansiniams metams, kurio forma yra priimtina Valdybai ir kuris, be kita ko, apima (i) Bendrovės ir jos dukterinių įmonių mėnesio veiklos sąmatą (įskaitant pagrindinius prognozuojamų įplaukų punktus, einamosios veiklos bei administracines išlaidas, kapitalines investicijas bei finansavimą, paskolų ir naujo kapitalo poreikius), (ii) marketingo planus, (iii) sistemos plėtojimo planus, (iv) personalo poreikio, darbo užmokesčio, darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo planus ir (v) pinigų srautus.

10.8. Atsakomybė

Generalinis direktorius ar jo pavaduotojai už savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

11 straipsnis. Bendrovės audito įmonė

11.1. Rinkimai

Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo audito įmonė patikrina Bendrovės finansinę atskaitomybę ir Generalinio direktoriaus parengtą Bendrovės metinį pranešimą. Bendrovės audito įmone renkama tarptautiniu mastu pripažinta audito firma. Audito įmonę renka Visuotinis susirinkimas 2 (dviems) metams.

11.2. Audito atlikimas

Bendrovės auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat vadovaujantis tarp Bendrovės ir audito įmonės sudaryta sutartimi.

11.3. Audito paslaugų apmokėjimas

Audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

12 straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas

Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostoliai), likęs atskaičius visus mokesčius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, turi būti paskirstytas eilinio Visuotinio susirinkimo, kai tvirtinama Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė.

13 straipsnis. Bendrovės pranešimų pateikimo tvarka

Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais ar Bendrovės organų sprendimais privalo būti paskelbti visiems akcininkams ir/ ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir/ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose bei atitinkamuose Bendrovės organų sprendimuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Generalinis direktorius. Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius pateikia vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

14 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

Arūnas Šikšta
TEO LT, AB
Generalinis direktorius

(parašas)

(antspaudas)

(data)