

Akcinės bendrovės „SANITAS“

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Akcinė bendrovė „SANITAS“ (toliau vadinama Bendrove) įsteigta viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus valstybinę farmacijos įmonę „SANITAS“ ir yra visų buvusių jos teisėtų pareigų ir teisių perėmėja.
- 1.2. Akcinė bendrovė „SANITAS“ reorganizuota jungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „Baltijos finansų vystymo grupė“, kuri po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie akcinės bendrovės „SANITAS“, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą, ir yra visų akcinės bendrovės „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto, teisių ir pareigų perėmėja.
- 1.3. Bendrovė yra privatus, neribotam laikui įsteigtas juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS BUVEINĖS ADRESAS

- 2.1. Bendrovės buveinės adresas – Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 134 B.

3. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

- 3.1. Bendrovės tikslas yra siekti pelno, vykdant įstatuose numatytą veiklą.
- 3.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - 3.2.1. **21.10** Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba;
 - 3.2.2. **21.20** Farmacinių preparatų gamyba;
 - 3.2.3. **10.84** Užgardų ir pagardų gamyba;
 - 3.2.4. **10.89** Kitų, niekur nepriskirtų, produktų gamyba;
 - 3.2.5. **20.20** Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba;
 - 3.2.6. **46.37** Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba;
 - 3.2.7. **46.46** Farmacijos prekių didmeninė prekyba;
 - 3.2.8. **46.76** Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba;
 - 3.2.9. **46.77** Atliekų ir laužo didmeninė prekyba;
 - 3.2.10. **46.90** Nespecializuota didmeninė prekyba;
 - 3.2.11. **55.90** Kita apgyvendinimo veikla;
 - 3.2.12. **68.20** Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
 - 3.2.13. **71.20** Techninis tikrinimas ir analizė;
 - 3.2.14. **73.11** Reklamos agentūrų veikla;
 - 3.2.15. **73.12** Atstovavimas žiniasklaidai;
 - 3.2.16. Visa kita, teisės aktų nedraudžiama veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.
- 3.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **31 105 920 (trisdešimt vienas milijonas šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt) litų**. Jis yra padalintas į paprastasias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas

gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

4.2. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

5. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **31 105 920 (trisdešimt vieną milijoną šimtą penkis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt)** paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė **1 (vienas)** litas.

5.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

5.3. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems šias turtines bei neturtines teises:

5.3.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.3.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

5.3.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;

5.3.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.3.5. Įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigų;

5.3.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitiems asmenims;

5.3.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti akcijas kitų asmenų nuosavybėn;

5.3.8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.3.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (viena vieno lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą);

5.3.10. Šių įstatų 8 straipsnyje nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

5.3.11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5.3.12. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

5.3.13. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) darbotvarkės klausimais;

5.3.14. Įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jo interesams palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;

5.3.15. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

6. BENDROVĖS VALDYMAS

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. Visuotinis susirinkimas.

6.1.2. Valdyba – renkama iš 5 (penkių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

6.1.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

6.2. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

6.3. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir vedimo tvarka, nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos, išskyrus šių įstatų 6.3 ir 6.4 straipsniuose numatytas išimtis. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl:

6.3.1. Bendrovės įstatų keitimo;

6.3.2. Bet kurių Bendrovės akcijų suteikiamų teisių keitimo;

6.3.3. Obligacijų, įskaitant ir konvertuojamas, išleidimo;

6.3.4. Kapitalo, įskaitant akcijas, teises, opcionus, išipareigojimus pirkti akcijas (ar kitus konvertuojamus vertybinius popierius ar išvestinius vertybinius popierius), išleidimo, kai kiekvienas akcininkas turi pirmumo teisę pasirašyti/įgyti naujai išleistas akcijas ar teises;

6.3.5. Akcijų kotiravimo pabaigos, naujo viešo akcijų kotiravimo bet kurioje vertybinių popierių biržoje;

6.3.6. Bet kokio Bendrovės ar jos dukterinių įmonių akcijų skaičiaus sumažinimo, apmokėjimo, atpirkimo;

- 6.3.7. Bet kokių dividendų ar kitų paskirstymų paskelbimo ir mokėjimo;
- 6.3.8. Bendrovės likvidavimo, pabaigos, įskaitant likvidatoriaus paskyrimą;
- 6.3.9. Bendrovės audito įmonės rinkimo ir keitimo, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
- 6.3.10. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo apie Bendrovės veiklą, įskaitant valdybos ataskaitą, tvirtinimo;
- 6.3.11. Akcijų ar kitų vertybinių popierių emisijos išleidimo pagal darbuotojų akcijų opcionų planą, jo taisykles ir nurodymus bei sprendimus dėl bet kokių kitų ateityje atsirasiančių valdybos patvirtintų akcijų opcionų ar skatinimo planų;
- 6.3.12. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar restruktūrizavimo;
- 6.3.13. Pirmumo teisės įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar kitų konvertuojamų obligacijų atšaukimo visiems akcininkams;
- 6.3.14. Kitų klausimų, pagal galiojančią teisę priskirtų visuotinio susirinkimo kompetencijai.
- 6.4. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu kai daugiau akcininkų balsuoja už negu prieš jį, išskyrus šiuos atvejus:
- 6.4.1. Įstatų 6.3 straipsnio 6.3.3-6.3.7 ir 6.3.9-6.3.12 dalyse numatyti klausimai priimami 2/3 (dviejų trečiųjų), o 6.3 straipsnio 6.3.1 – 6.3.2, 6.3.8 ir 6.3.13 dalių - 5/6 (penkių šeštųjų) visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 6.5. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos tvarkos.
- 6.6. Bendrovės valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos tvarkos.
- 6.7. Valdyba turi visus galiojančios teisės bei paprastai praktikoje valdyboms suteikiamus įgaliojimus ir teises, įskaitant kompetenciją spręsti klausimus dėl:
- 6.7.1. Esminio Bendrovės veiklos pobūdžio pakeitimo;
- 6.7.2. Bendrovės, jos viso turto ar esminės turto dalies sujungimo, konsolidavimo, igijimo, pardavimo, nuomos ar kitokio disponavimo ar disponavimo netekimo;
- 6.7.3. Bendrovės naujos dukterinės įmonės steigimo;
- 6.7.4. Jungtinės veiklos tarp Bendrovės ir kitos organizacijos;
- 6.7.5. Bet kokio sandorio, viršijančio 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų ir galinčio sąlygoti tokiai sumai lygios atsakomybės atsiradimą Bendrovei, nenumatyto biudžete;
- 6.7.6. Bendrovės dukterinės įmonės, viso ar žymios jos turto dalies pardavimo;
- 6.7.7. Metinio Bendrovės veiklos plano ir biudžeto bei bet kokių esminių nukrypimų nuo jų tvirtinimo;
- 6.7.8. Kapitalo sąnaudų, nenumatytų biudžete ir viršijančių 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, patiriamų vienu ar keletu sandorių bet kuriais metais;
- 6.7.9. Bendrovės turto, kurio buhalterinė vertė viršija 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, pardavimo, nenumatyto biudžete, vienu ar keliais sandoriais bet kuriais metais;
- 6.7.10. Skolinimosi vienu ar keliais sandoriais, viršijančio 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, nenumatyto biudžete bet kuriais metais ir hipotekos, įkeitimo, arešto nustatymo bet kuriam Bendrovės turtui, kurio buhalterinė vertė viršija 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų;
- 6.7.11. Bet kokio sandorio su bet kuriuo administracijos nariu, valdybos nariu ar kitais suinteresuotais asmenimis, arba su bet kuriais artimais su jais susijusiais asmenimis;
- 6.7.12. Bet kokio sandorio su akcininku ar su jo artimais giminaičiais;
- 6.7.13. Bendrovės valdybos komiteto ar Bendrovės dukterinės įmonės valdybos sudarymo;
- 6.7.14. Bet kokio sandorio sudaryto nukrypstant nuo įprastinių verslo vykdymo sąlygų;
- 6.7.15. Bet kokio teisių pasirašyti Bendrovės vardu sandorius pakeitimo;
- 6.7.16. Bendrovės generalinio ir finansų direktoriaus skyrimo ar pakeitimo;
- 6.7.17. Didesnio nei 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų per metus darbo užmokesčio (po mokesčių) mokėjimo bet kuriam Bendrovės darbuotojui;
- 6.7.18. Kitų klausimų, pagal galiojančią teisę, visuotinio susirinkimo sprendimus ar šiuos įstatus, priskirtų valdybos kompetencijai.
- 6.8. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių, išskyrus 6.7 straipsnio 6.7.3-6.7.5, 6.7.7.-6.7.9, 6.7.10-6.7.11, 6.7.13-6.7.15, 6.7.17 dalyse numatytus klausimus, kurie priimami 3/5 (trių penktųjų) kvalifikuota posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, o 6.7 straipsnio 6.7.1, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.12 ir 6.7.16 dalyse numatyti klausimai – didesne nei 4/5 (keturių penktųjų) posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.
- 6.9. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame fiziškai arba telefoninio ryšio pagalba dalyvauja mažiausiai 4 (keturi) valdybos nariai.

6.10. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Bendrovės generaliniu direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas arba kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Sutartį su generaliniu direktoriumi, kuris yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.

6.11. Bendrovės generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės generalinis direktorius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę išduoti Bendrovės darbuotojui ar trečiajam asmeniui įgaliojimą Bendrovės vardu ir jos interesais atlikti teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės veikla.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

7.1. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra sekanti:

7.1.1. Bendrovės valdyba, generalinis direktorius, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; teisių apskaitos diena, jeigu visuotiniame susirinkime priimami atitinkami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyti sprendimai, ir paaiškinta, kad šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio susirinkimo bus Bendrovės akcininkai; susirinkimo darbotvarkė; visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organai, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą; įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo; dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu sudaroma tokia galimybė; kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, arba, kai sprendimų priimti nereikia – valdybos ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam susirinkimui, ir informacija susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu; akcininkų teisė siūlyti papildyti visuotinio susirinkimo darbotvarkę, jų teisė siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio susirinkimo darbotvarkę, bei teisė iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir šių teisių įgyvendinimo procedūros bei terminai; balsavimo visuotiniame susirinkime pagal įgaliojimą tvarka, įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma, jeigu ji yra nustatyta, ir pranešimo apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą tvarka ir terminai; balsavimo raštu, kai užpildomas bendrasis balsavimo biuletenis, tvarka; interneto svetainės, kurioje bus pateikta su visuotiniu susirinkimu susijusi informacija, adresas.

7.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio susirinkimo turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį susirinkimą akcininkams turi būti pranešta aukščiau šiame punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio susirinkimo.

7.1.3. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

7.1.4. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio susirinkimo Bendrovė savo interneto svetainėje akcininkams pateikia šią informaciją ir dokumentus: pranešimą apie visuotinio susirinkimo sušaukimą; bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio susirinkimo sušaukimo dieną (įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų); sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimo arba, kai sprendimų priimti nereikia, – valdybos ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam susirinkimui; bendrąjį balsavimo biuletenį ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame susirinkime formą, jeigu ji yra nustatyta, kuri turi būti naudojama balsuojant pagal įgaliojimą, išskyrus atvejus, kai bendrasis balsavimo biuletenis ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma siunčiami tiesiogiai kiekvienam akcininkui.

7.1.5. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio susirinkimo.

7.2. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Verslo žinios“ arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.3. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia viešai dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša registruotu laišku visiems kreditoriams.

7.4. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę viešai skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir pranešama raštu visiems Bendrovės kreditoriams.

7.5. Apie Bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai skelbia dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbia dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

7.6. Kitais atvejais vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

8.1. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, o taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jei jie neatskleidžia jokios komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, 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 pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad akcininkas atlygintų jos patiriamas faktines išlaidas atsiradusias dėl Bendrovės dokumentų, jų kopijų ar kitos informacijos pateikimo akcininkui.

8.2. Akcininkui į jo iš anksto raštu pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė atsako iki visuotinio susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio susirinkimo.

8.3. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

9.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės vadovas.

10. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 5/6 (penkių šeštųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

10.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai devintųjų metų spalio mėnesio dvidešimt pirmą dieną.

Igaliojtas asmuo



Saulius Jurgelėnas



2009-10-21

Susiūta ir sunumeruota
6/šeri 1 lapų.

Notare

V. Partaukiene

