

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. AB "Volfas Engelman" yra visų AB „Ragutis“ teisių ir pareigų perėmėjas (toliau tekste vadinama „Bendrove“), ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė turi visas LR akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas, taip pat ir kitas, šio įstatymo nenustatytas civilines teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

1.3. Bendrovė įsteigta vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Šiuose įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.5. Bendrovės pavadinimas: AB "Volfas Engelman".

1.6. Bendrovės teisinė forma: akcinė bendrovė.

2 skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai

2.1. Bendrovė užsiima bet kokia teiseta ūkine - komercine veikla, tame tarpe susijusia su jos svarbiausia veikla:

- 1) Grūdų malimo produktų gamyba;
- 2) Spirito distiliavimu, rektifikavimu ir maišymu;
- 3) Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba;
- 4) Alaus gamyba;
- 5) Salyklo gamyba;
- 6) Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba;
- 7) Gėrimų didmeninė prekyba;
- 8) Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
- 9) Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
- 10) Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 11) Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla;

2.2. Bendrovės veiklos tikslai:

- (i) įstatuose nurodytos ūkinės veiklos vykdymas;
- (ii) pelno siekimas.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Veikla, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3 skirsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 33 715 932 (trisdešimt trys milijonai septyni šimtai penkiolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du) litai.

4 skirsnis. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 11 238 644 (vienuolika milijonų du šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt keturias) paprastas vardines akcijas.

4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 3 (trys) litai.

4.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios Bendrovės akcijos ir yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.4. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, Visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.

4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3) gauti šių įstatų 7.2. straipsnyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdymo organų pareigų, nustatytų LR Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.6. Be šių įstatų 4.4. ir 4.5. straipsniuose nurodytų teisių akcininkai gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas teises.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovė turi Visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Valdybą, kolegialų priežiūros organą – Stebėtojų tarybą, ir vienasmenį valdymo organą – Bendrovės Vadovą.

5.2. Stebėtojų taryba yra kolegialus 4 (keturių) narių Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybos pirmininką iš savo narių renka Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Stebėtojų tarybos darbo reglamentas. Stebėtojų taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

5.3. Valdyba yra kolegialus 5 (penkių) narių Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka Valdyba. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

5.4. Bendrovės Vadovas – Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

5.5. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5.6. LR Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės Vadovas, Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, Bendrovės Stebėtojų tarybos, Bendrovės Valdybos ir Vadovo kompetencija bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka šiuose įstatuose nenurodoma, kadangi ji nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos kompetencijos ir tvarkos.

5.8. Bendrovės Valdyba ir/ar Bendrovės Vadovas, neviršydami savo įgaliojimų gali Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui išduoti prokurą, kuri pastarajam asmeniui suteiktą teisę veikti Bendrovės vardu ir dėl Bendrovės interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, išskyrus LR Civilinio kodekso 2.179 straipsnyje numatytus apribojimus. Prokurą privalo būti rašytinės formos ir patvirtinta visų Valdybos narių arba Bendrovės Vadovo parašu bei Bendrovės antspaudu. Bendrovės ir prokuristo santykiams prokurą įsigalioja nuo jos išdavimo, o Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokurą įsigalioja nuo jos įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

6 skirsnis. Dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

6.1. Vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena". Pranešimų skelbimo dienraščiuose atvejus, terminus, turinį, būtinumą nustato šie įstatai bei LR Akcinių bendrovių įstatymas.

6.2. Pranešimai, dokumentai bei kita informacija, su kuria reikia supažindinti akcininkus, pateikiama akcininkams pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku akcininko nurodytu (ar akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.

6.3. Bendrovės Valdybos ir/ar Vadovo sprendimu tam tikra su Bendrovės veikla susijusi informacija ~~gali būti~~ skelbiama skelbimų lentoje Bendrovės patalpose.

6.4. Apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešama LR Akcinių bendrovių ~~statymo~~ nustatyta tvarka ir terminais viešai paskelbiant šiuose įstatuose nurodytuose dienraščiuose, arba ~~reikiant~~ pranešimą kiekvienam akcininkui pasirašytinai, ar išsiunčiant registruotu laišku.

6.5. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę, Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta viešai tris kartus ~~ne mažesniais~~ kaip trisdešimties dienų intervalais dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena" arba ~~vieną~~ kartą paskelbta viešai dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena" ir pranešta visiems kreditoriams raštu.

6.6. Jei Bendrovė ~~reorganizuojama~~ ar dalyvauja reorganizavime apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi būti viešai paskelbta dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena" tris kartus ~~ne mažesniais~~ kaip trisdešimties dienų intervalais, arba ne vėliau kaip likus trisdešimt dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo ~~dėl~~ Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbta dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena" vieną kartą ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

6.7. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7 skirsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

7.1. Prašymus dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkai privalo pateikti raštu Bendrovės Vadovui.

7.2. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų Visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovės Vadovui jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir(ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

7.3. Už komercinės paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8 skirsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

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

8.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės Valdyba.

8.3. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės Vadovas, gavęs Bendrovės Valdybos išankstinį pritarimą. Su Bendrovės filialų ir atstovybių vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo ginčai tarp Bendrovės filialų ir atstovybių vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

9 skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

9.1. Bendrovės įstatai keičiami Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip 2/3 visu susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeistais Bendrovės įstatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Bendrovės

ir keitimo tvarka kai įstatai keičiami didinant ar mažinant Bendrovės įstatinį kapitalą, restruktūrizuojant ar restruktūrizuojant ją, numatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

9.2 Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl Stebėtojų tarybos narių skaičiaus padidinimo ar Valdybos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti Stebėtojų tarybos, Valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo naujų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Stebėtojų tarybos narių, Valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame Visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

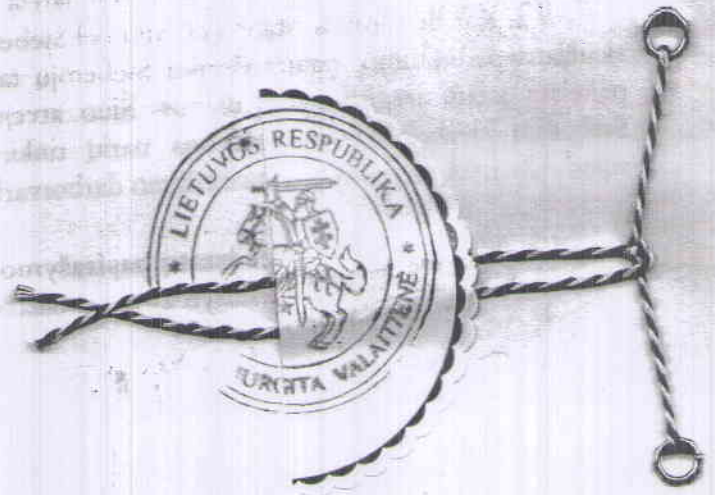
10. skirsnis. Bendrovės įstatų pasirašymo data

Šie Bendrovės įstatai pasirašyti 2011 m. balandžio mėn. 28 d.

AB "Volfas Engelman"

Generalinis direktorius
Vytautas Meištas





Susijūta, sunumeruota ir
herbinių antspaudų sutvirtinta
4 (keturi)

..... lapai (-ų)
Notarė Jurgita Valaitienė