

Pri tarta UPK 2003m.
Balaceolžio 24 d. posidysje
Nr. 9, p. 4. Gedulis.

Bendrovė įregistruota
Vilniaus m. savivaldybės administracijos
Teisės departamento Rejistro tarnyboje
Įmonės kodas 2130434
Rejistro Nr.AB91-2583
Registravimo data 1991 12 20

IREGISTRUOTA

Vilniaus m. savivaldybės adminstracijos
Teisės departamento Rejistro tarnyboje
2003m. 05 mė. 12 d.

m.k. 2130434

AB91-2583

R.Bendiks - V.Bendikienė



Kontroliuojančiosios investicinės Bendrovės

„INVALDA“

ĮSTATAI

1 skirsnis Bendroji dalis

1 straipsnis. Pavadinimas. Buveinė. Finansiniai metai

- 1.1. Bendrovės pavadinimas – kontroliuojančioji investicinė Bendrovė „INVALDA“ (toliau tekste vadinama Bendrove).
- 1.2. Bendrovės buveinės adresas – Šeimyniškių g. 3, Vilnius
- 1.3. Bendrovės finansiniai metais yra laikomi kalendoriniai metai. Jei Bendrovė išregistruojama nepasibaigus finansiniams metams, paskutiniai finansiniai metai baigiasi: likvidavimo atveju – likvidavimo akto surašymo dieną; reorganizavimo atveju – turto perdavimo akto surašymo dieną.
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2 straipsnis. Juridinis statusas

- 2.1. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 50 procentų turto vertės sudaro vertybinių popieriai, o turimas investicijų portfelis nėra diversifikotas, jis nėra išleides išperkamuju akcijų, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikoje galiojančiais normatyviniais aktais ir šiai įstatatui. Įstatuose vartojamų sąvokų turinys atitinka Lietuvos Respublikos investicinių Bendrovių įstatyme bei įstatymo vykdymą reglamentuojančiuose požyminiuose aktuose vartojamų sąvokų turinį.
- 2.2. Kontroliuojančioji investicinė Bendrovė „INVALDA“ tėsia veiklą, perregistravus pagal Lietuvos Respublikos investicinių Bendrovių įstatymą investicinę akcinę Bendrovę „Invalda“.
- 2.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.

3 straipsnis. Bendrovės teisės ir pareigos

- 3.1. Bendrovė gali šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka:
 - 3.1.1. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 - 3.1.2. Šiu įstatu ir LR įstatymu nustatyta tvarka skolinti ir skolintis pinigų.

3.1.3. Bendrovė turi teisę įstatymu nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamas iš savo akcininkų, neturi teisės ikeisti akcininkams savo turą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistą litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kuri „Valstybės žiniose“ skelbia Vyriausybė arba jos igaliota institucija.

3.1.4. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra.

3.1.5. Pirkti ir kitokiais būdais igyti turą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, ikeisti ar kitaip juo disponuoti.

3.1.6. Pirkti ar kitokiais būdais igyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.

3.1.7. Verstis ūkine-komercine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

3.1.8. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui.

3.1.9. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų ištaklių kainas, įkainius ir tarifus.

3.1.10. Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokejimo, premijų ir privilegijų sistemas.

3.1.11. Reorganizuotis, būti kitos Bendrovės steigėja ar akcininke.

3.1.12. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus.

3.2. Bendrovei draudžiama:

3.2.1. Turėti vieno emitento išleistų vertybiinių popierius, kurių bendra vertė sudarytų daugiau kaip 25 procentus nuosavų (grynuju) aktyvų, išskyrus Vyriausybės vertybiinius popierius. Jei šis reikalavimas pažeidžiamas dėl nuosavų (grynuju) aktyvų vertės sumažėjimo ar dėl įstatymuose arba kituose teisės aktuose numatytos pirmumo teisės įsigytį naujai išleidžiamų vertybiinių popieriu, ar dėl kitų nuo Bendrovės nepriklausančių objektyvių priežasčių, Bendrovė ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo padarymo dienos privalo tokią būklę ištaisyti.

3.2.2. Imti iš kontroliuojamų įmonių kreditus ar gauti jų garantijas.

3.2.3. Be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo ikeisti, parduoti ar kitaip perleisti visą ar dalį bet kurio emitento akcijų paketo, kurio bendra vertė sudaro ne mažiau kaip 5 procentus Bendrovės nuosavų (grynuju) aktyvų vertės, jeigu dėl tokio sandorio Bendrovė prarastą ar galėtų prasti:

a) emitento visuotiniame akcininkų susirinkime kvalifikuotą (2/3, 3/4 arba didesnę, jeigu tai numato emitento įstatatai, balsų dalį) ar paprastą balsų daugumą (1/2 balsų), taip pat veto teisę (1/3 balsų), skaičiuojant nuo bendro balsų skaičiaus;

b) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos bei kitas teises, kurioms įgyvendinti reikia 1/10 emitento įstatinio kapitalo;

c) darbotvarkės papildymo ar kandidatūrų į stebėtojų tarybos ar valdybos narius iškėlimo teises, kurioms įgyvendinti reikia įstatuose numatyto emitento įstatinio kapitalo.

3.2.4. Be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo ikeisti nekilnojamajį turą, teikti paskolas, garantuoti ar laiduoti už kitą asmenį dėl jo prievolius įvykdymo, jeigu tokią Bendrovės prievolius ir suteiktų paskolą bendra suma sudarytų daugiau kaip 10 procentų jos nuosavų (grynuju) aktyvų vertės.

3.2.5. Bendrovei draudžiama visais būdais supirkti savo akcijas ar priimti jas kaip įkaitą. Jeigu Bendrovė įgyja nuosavybės teisę į savo akcijas, tai ji privalo šias akcijas perleisti kitų asmenų nuosavybėn per 12 mėnesių nuo įgijimo. Jei per nustatytą laiką akcijos neperleidžiamos, jos turi būti anuliuojamos ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas Akcinių Bendrovės įstatymo nustatyta tvarka.

3.2.6. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolius įvykdymą, jeigu šiaisiai veiksmai siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigytis tos Bendrovės akcijų.

3.2.7. Jei Bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsisikolinimas šiemis kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis Bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorų raštišką sutikimą.

3.3. Bendrovė gali turėti ir kitokias civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

II skirsnis. Investicinės veiklos tikslai, objektais, būdai

4 straipsnis Bendrovės veiklos tikslai

- 4.1. Bendrovės veiklos pagrindas yra fizinių ir juridinių asmenų lėšų sukaupimas viešai platinant savo akcijas ir sukauptų lėšų investavimas ar reinvestavimas į vertybinius popierius ir/ar prekyba vertybiniais popieriais.
- 4.2. Bendrovės veiklos esminis tikslas yraapti aktyviu vertybinių popierių rinkos dalyviu ir tuo padidinti Bendrovės vertybinių popierių vertę, didinant investicijų portfelio vertę ir siekiant Bendrovės akcijų kainos atitikimo realiai jų vertei bei akcijų likvidumo. Šiuo tikslu Bendrovė:
 - 4.2.1. Racionalizuja investicijų portfelio struktūrą.
 - 4.2.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo politiką.
 - 4.2.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą.
 - 4.2.4. Kaupia ir analizuja vertybinių popierių rinkos pokyčius liečiančią informaciją.
 - 4.2.5. Kryptingai viešina savo veiklą atspindinčią informaciją masinės informacijos priemonėse ir specialiuose leidiniuose.

5 straipsnis. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys

5.1. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

- 74.15 Kontroliuojančių Bendrovių vadybinė veikla
- 65.23 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas
- 67.13 Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla
- 70.11 Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas
- 70.12 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
- 70.20 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas
- 70.31 Nekilnojamojo turto agentūros
- 70.31.10 Nekilnojamojo turto vertinimas
- 70.32 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
- 74.12 Apskaitos, buhalterijos ir auditu veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
- 74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
- 74.14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
- 51.19 Ivaizdų prekių pardavimo agentų veikla
- 51.90 Kita didmeninė prekyba

5.2. Bendrovė vykdo ir kitą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje išvardintą veiklą. Veikla, kuriai reikalinas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

III skirsnis. Kapitalas ir akcijos

6 straipsnis. Kapitalo sudėtis

6.1. Bendrovės kapitalas skirtomas į nuosavą ir skolintą.

- 6.1.1. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno.
- 6.1.2. Skolintas kapitalas susiformuoja imant kreditus ar kitaip skolinantis lėšų.

6.2. Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

- 6.2.1. Įstatinis kapitalas.
- 6.2.2. Akcijų piedai (nominalios vertės pervaizijimas).
- 6.2.3. Perkainojimo rezervas.
- 6.2.4. Privalomasis rezervas.
- 6.2.5. Nepaskirstytinieji rezervai.
- 6.2.6. Paskirstytinieji rezervai.
- 6.2.7. Kiti rezervai.
- 6.2.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis).

6.2.9. Dotacijos ir negražintos subsidijos.

6.2.10. Atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

6.3. Bendrovės nuosavi (grynieji) aktyvai negali būti mažesni už įstatinį kapitalą. Jeigu Bendrovės nuosavi (grynieji) aktyvai tapo mažesni už įstatinį kapitalą, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo apie tai pranešti Vertybinių popierių komisijai.

6.4. Bendrovės turtą sudaro:

6.4.1. Pinigai ir Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės.

6.4.2. Vertybiniai popieriai.

6.4.3. Kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, įsigyjamas Bendrovės, kuris sudaro ne daugiau kaip 25 procentus šios Bendrovės nuosavų (grynuju) aktyvų vertės.

6.5. Bendrovė gali įsigyti šių vertybinių popierių:

6.5.1. Įtrauktų į Lietuvos Respublikoje veikiančių vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus.

6.5.2. Kuriais prekiaujama kitose pripažintose reguliuojamose, nuolatinėse ir viešose vertybinių popierių rinkose Lietuvoje.

6.5.3. Išleidžiamų naujų vertybinių popierių, jeigu jų emisijos sąlygose yra numatyta emitento įsipareigojimas pateikti prašymą įtraukti į oficialųjį ar einamajį Lietuvos Respublikoje veikiančios vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą ar į kitos pripažintos reguliuojamos, nuolatinės ir viešos vertybinių popierių rinkos Lietuvoje prekybos sąrašą arba jei šie vertybiniai popieriai išleidžiami į viešąją apyvartą.

6.5.4. Vyriausybės (vietos savivaldos institucijos) išleistų ar garantuotų vertybinių popierių.

6.5.5. Vertybinių popierių komisijos pripažintų likvidžiais kitų vertybinių popierių.

6.6. Bendrovė gali įsigyti kitų, šiuose įstatuose nenurodytų vertybinių popierių, kurių bendra vertė negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų šios Bendrovės nuosavų (grynuju) aktyvų. Jei šis reikalavimas yra pažeidžiamas dėl nuosavų (grynuju) aktyvų vertės sumažėjimo ar dėl įstatymuose arba kituose teisės aktuose numatytos pirmumo teisės įsigytų išleidžiamų naujų vertybinių popierių, ar dėl kitų nuo Bendrovės nepriklausančių objektyvių priežascių, tai Bendrovė ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pažeidimo padarymo dienos privalo tokią būklę ištaisyti.

7 straipsnis. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo pokyčiai

7.1. Įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas **38000000,00 (trisdešimt aštuoni milijonai)** litų. Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas.

7.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau 2/3 balsų dauguma, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus. Jeigu Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruojami, įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu.

7.3. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

7.4. Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre po to, kai pasirašyti akcijos ir jos apmokėtos. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką išplatintos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti padidintas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma tik tuo atveju, jeigu tai buvo numatyta visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, nutarime. Remiantis šiuo nutarimu teisę koreguoti įstatinio kapitalo dydį ir atitinkamai pakeisti įstatus turi Bendrovės valdyba. Šiuo atveju įstatinio kapitalo padidėjimas gali būti ne didesnis kaip išplatintų akcijų nominali vertė.

7.5. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistruavus Bendrovės įstatu pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

7.6. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas. Didinant įstatinį kapitalą, Bendrovės akcininkai neturi pirmumo teisės pasirašyti naujos emisijos akcijų.

- 7.7. Jeigu per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą už papildomus įnašus, dienos Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre nebuvo įregistruoti, tai įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu. Šiuo atveju įnašai už pasirašytas akcijas nedelsiant turi būti grąžinti.
- 7.8. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų (išskyrus paskirstytinuosius rezervus) išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.
- 7.9. Padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas nutaria vadovaudamas Bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Jei nutarimas didinti įstatinį kapitalą priimamas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, gali būti vadovaujamas metine finansine atskaitomybe.
- 7.10. Iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų draudžiama didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje įrašyti Bendrovės nuostoliai.
- 7.11. Kai Bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų didina įstatinį kapitalą, akcininkai turi teisę nemokamai gauti naujų paprastujų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, išskyrus avejus, kai Bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų didina įstatinį kapitalą, vykdyma visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytus pažeidimus. Šiuo atveju proporcingai nuosavybės teise priklausiusioms akcijoms naujų akcijų nemokamai pirmiausia gauna tie akcininkai, kurių turtinės teisės buvo pažeistos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimą perskirstant akcijas ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytus pažeidimus, jei akcininkams, kuriems po padaryto pažeidimo nuosavybės teise priklausė daugiau ar didesnės nominalios vertės akcijų, nei turėjo priklausyti, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną (kai priimamas nutarimas ištaisyti pažeidimą) nuosavybės teise priklauso ne mažiau ar ne mažesnės nominalios vertės akcijų, nei reikia pažeidimams ištaisyti, ir jei šie akcininkai raštiškai su tokiu nutarimu sutinka.
- 7.12. Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. Kartu su kitais dokumentais įmonių rejestro tvarkytojui pateikiama ir Bendrovės finansinė atskaitomybė, kurios pagrindu priimtas nutarimas didinti įstatinį kapitalą.
- 7.13. Įstatu pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, naujos akcijos įrašomos į vertybinių popierių sąskaitas jas kredituojant.
- 7.14. Jeigu per 3 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą iš Bendrovės lėšų, dienos Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre nebuvo įregistruoti, tai įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu.
- 7.15. Naujos akcijos suteikia akcininkams lygias teises su kitais tos pačios klasės akcijų savininkais gauti dividendą už tuos finansinius metus, kuriais buvo išleistos naujos akcijos.
- 7.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Bendrovė gali sumažinti įstatinį kapitalą, jeigu tam pritaria ne mažesnė kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, arba įstatymu numatytais atvejais, teismo sprendimu. Sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už 250000 litų. Įstatinis kapitalas sumažintu tik įregistravus įstatu pakeitimus.
- 7.17. Bendrovė neturi teisės mažinti įstatinio kapitalo, išskyrus:
- 7.17.1. Mažinimą dėl patirtų nuostolių.
- 7.17.2. Jei Bendrovė įgyja nuosavybės teisę į savo akcijas ir jų neperleidžia kitų asmenų nuosavybėn per 12 mėnesių nuo įgijimo, šios akcijos turi būti anuliuojamos ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas.
- 7.18. Jeigu Bendrovė mažina įstatinį kapitalą 7.17.1 punkte nurodytu atveju, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime galima nutarti didinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas, kurias įsigis Bendrovės kreditoriai.
- 7.19. Apie nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditorui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ arba apie jį pranešta kiekvienam

Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, nurodžius būdą, kuriuo kapitalas bus mažinamas, turi būti atskleistas įstatymu nustatyta tvarka.

7.20. Mažindama įstatinį kapitalą, Bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditorui, išskyrus atvejus, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

7.20.1. Kreditorų reikalavimų suma neviršija 1/2 Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo sumažinimo.

7.20.2. Kreditoriaus reikalavimai yra pakankamai užtikrinti neabejotino patikimumo apsaugos priemonėmis - įkeitimu, laidavimu ar garantija. Ginčus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo šiais atvejais sprendžia teismas.

7.20.3. Įstatinis kapitalas mažinamas tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

7.21. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pateikiami įmonių rejestro tvarkytojui registruoti ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams po to, kai buvo įvykdyti visi šiame straipsnyje nustatyti veiksmai, taip pat suteikus prievolių įvykdymo papildomą užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams arba įsiteisėjus teismo sprendimui, kad kreditorų reikalavimai neturi būti patenkinti. Jei Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, Bendrovės įstatų pakeitimai gali būti pateikiami įmonių rejestro tvarkytojui registruoti iš karto po visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo priėmimo.

7.22. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įstatų pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

8 straipsnis. Akcijos

8.1. Akcijos yra nuosavybės vertybinių popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems vienodas turtines bei neturtines teises.

8.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **38000000 (trisdešimt aštuonis milijonus)** paprastųjų vardinių **1 (vieno)** lito nominalios vertės akcijų.

8.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatyme nustatyti subjektai.

8.4. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. 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 iš sąskaitą įrašytas akcijas. Informaciją, kuri turi būti pateikta apie nematerialias akcijas vertybinių popierių sąskaitose, nustato norminiai aktai, reglamentuojantys vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą.

8.5. Nevisiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašu šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje - nurodama už šias akcijas sumokėta suma, iki visiško jos apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga. Šie duomenys taip pat nurodomi akcininkui išduodamame jo vertybinių popierių sąskaitos išraše.

8.6. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems akcininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

8.7. Bendrovės akcijos gali būti įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus pagal Vertybinių popierių komisijos ir biržos patvirtintas taisykles.

9 straipsnis. Akcijų perleidimo tvarka

9.1. Akcijų perleidimas pažymimas debeto įrašu jų perleidėjo vertybinių popierių sąskaitoje ir kredito įrašu jų įgijėjo sąskaitoje.

9.2. Iki Bendrovės įstatų pakeitimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti savo pasirašytą akcijų kitiems asmenims.

9.3. Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.

10 straipsnis. Akcijų pasirašymas

- 10.1. Akcijos pasirašomos Bendrovei ir fiziniam ar juridiniams asmenims sudarant akcijų pasirašymo sutartį. Akcijų pasirašymo sutartimi viena šalis įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių naujų akcijų, o kita šalis - apmokėti visą pasirašytą akcijų emisijos kainą.
- 10.2. Bendrovės akcijų pasirašymo sutartyje turi būti nurodyta:
 - 10.2.1. Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas.
 - 10.2.2. Įstatinio kapitalo dydis ir įstatinio kapitalo padidinimo suma.
 - 10.2.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą, data.
 - 10.2.4. Akcijų įregistruavimo data bei numeris.
 - 10.2.5. Akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos, išleidžiamų akcijų skaičius ir jų suteikiamos teisės.
 - 10.2.6. Akcijų platinimo terminai.
 - 10.2.7. Akcijų apmokėjimo tvarka, terminai ir delspinigiai už laiku neapmokėtasis akcijas. Delspinigiai už laiku neapmokėtasis akcijas negali būti mažesni kaip 0,05 procento nuo neįmokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
 - 10.2.8. Akcijų skirstymo jas pasirašiusiems asmenims tvarka, jeigu akcijų bus pasirašyta daugiau negu numatyta išleisti.
 - 10.2.9. Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo galimybė ir tvarka, jei būtų išplatintos ne visos akcijos.
 - 10.2.10. Pasirašančiojo akciją vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir jo atstovo vardas bei pavardė).
 - 10.2.11. Pasirašomą akcijų skaičius.
- 10.3. Už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako Bendrovės vadovas.
- 10.4. Kai iki Bendrovės įstatų, kuriuose nurodytas padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, įregistruavimo akciją pasirašęs asmuo reikalauja, Bendrovė per 15 dienų nuo raštiško pareikalavimo dienos privalo sugrąžinti jo įnašus be jokių atskaitymų, jeigu:
 - 10.4.1. Įstatinis kapitalas didinamas pažeidžiant Bendrovės įstatus ir Akcinių Bendrovių įstatymą.
 - 10.4.2. Akcijų pasirašymo sutartyje buvo pateikti neteisingi ar ne visi įstatų 10 straipsnio 2 dalyje nustatyti duomenys.
- 10.5. Bendrovė negali pati pasirašyti savų akcijų. Bendrovės valdymo organo nariai, priėmę sprendimą pasirašyti akcijas pažeidžiant šią nuostatą, turi šias akcijas apmokėti patys. Apmokėjusieji akcijas igyja į jas nuosavybės teisę.

11 straipsnis. Akcijų apmokėjimas

- 11.1. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas pinigais arba padengimas nepiniginiais akcijas pasirašiusių asmenų įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti tik turtas, nurodytas šiu įstatų 6 straipsnio 4 dalyje. Įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
- 11.2. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.
- 11.3. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta laiką.
- 11.4. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir viso emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma.
- 11.5. Jei didinant Bendrovės įstatinį kapitalą akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, turtas, kuriuo apmokama, ji perduodantis asmuo ir šio įnašo vertė turi būti nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime dėl įstatinio kapitalo didinimo.
- 11.6. Nepiniginis įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas turto vertintojo. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:
 - 11.6.1. Nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas.
 - 11.6.2. Kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas.
 - 11.6.3. Panaudotų vertinimo metodų aprašymas.

- 11.6.4. Nurodyta įsigijamų už nepiniginį įnašą akcijų nominali vertė.
- 11.6.5. Išvada dėl nustatytos nepiniginio įnašo vertės atitikimo akcijų, išleidžiamų už jų, skaičiui ir emisijos kainai.
- 11.7. Turto vertintojų, vertinančių nepiniginius įnašus už Bendrovės akcijas, ataskaita turi būti atskleista įstatymu nustatyta tvarka.
- 11.8. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo įsipareigojimų Bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus įstatų 10 straipsnio 5 dalyje numatytyus atvejus.
- 11.9. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ir perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje numatyta turta (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) Bendrovės nuosavybę.
- 11.10. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per nustatyta terminą neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, Bendrovė turi teisę:
- 11.10.1. Parduoti įsisikolinusio asmens pasirašytas akcijas. Jei akcijos parduotos už mažesnę kainą, nei asmuo, pasirašęs akcijas, yra įsisikolinės Bendrovei, Bendrovė turi teisę pareikalauti iš jo apmokėti skirtumą. Jeigu buvo gauta didesnė suma negu įsisikolinimas, skirtumas turi būti grąžintas įsisikolinusiam asmeniui. Akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo.
- 11.10.2. Pareikalauti iš akcijas pasirašiusio asmens mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytyus delspinigius ir nesumokėtas sumas išieškoti teismine tvarka.
- 11.11. Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo.

12 straipsnis. Bendrovės išleistų vertybinių popierių negaliojimas

- 12.1. Akcijos yra negaliojančios ir nesuteikia jų savininkams turtinių ar neturtinių teisių, jeigu:
- 12.1.1. Buvo išleistos į antrinę apyvartą neįregistravus Bendrovės ar nepadidinus jos įstatinio kapitalo ir visiškai neapmokėjus šių akcijų emisijos kaina.
- 12.1.2. Akcijos nebuvu įregistruotos Vertybinių popierių komisijoje arba akcijos yra išregistruotos (panaikintas jų įregistravimas) įstatymu nustatyta tvarka.
- 12.2. Apie akcijų negaliojimą Bendrovė privalo paskelbti dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“.

13 straipsnis. Akcininkai

- 13.1. Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymu nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną Bendrovės akciją.
- 13.2. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.
- 13.3. Akcininkai neturi jokių mokesčinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

14 straipsnis. Turtinės akcininkų teisės

- 14.1. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 14.2.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividenda).
- 14.2.2. Gauti likviduojančios Bendrovės turto dalį.
- 14.2.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus šių įstatų 7 straipsnio 11 dalyje numatyta išimtį.
- 14.2.4. Palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims.
- 14.2.5. Perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybę.
- 14.2.6. Kitas įstatymu numatytas turtines teises.
- 14.3. Akcininkai turi teisę reikalauti iš Bendrovės grąžinti jų įnašus be jokių atskaitymų, jeigu:
- 14.3.1. Įstatinis kapitalas padidintas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir Bendrovės įstatus.

14.3.2. Akcijų pasirašymo sutartyje buvo pateikti neteisingi ar ne visi įstatu 10 straipsnio 2 dalyje nustatyti duomenys.

14.3.3. Per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos Bendrovės įstatu pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nebuvu iregistruoti įstatymu ir šiu įstatu nustatyta tvarka.

15 straipsnis. Neturtinės akcininkų teisės

15.1. Akcininkai turi šias neturtines teises:

15.1.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekvienna paprastoji vardinė 1 litu nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

15.1.2. Gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip yra nustatyta šiuose įstatuose.

15.1.3. Apskursti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo.

15.1.4. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, turi teisę sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl Bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, iškaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidą bei lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka akcininkai, sudeginti su audito įmone. Jei auditorius patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas, bet atlyginti ne daugiau kaip 1/4 Bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Pakartotinio audito tuo pačiu klausimu išlaidos akcininkams nekompensuojamos. Bendrovės valdyba ir vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

15.1.5. Kitas įstatymu numatytas neturtines teises.

15.2. Akcininkas neturi teisės balsuoti:

15.2.1. Tvirtinant jo su Bendrove sudaromus sandorius, kai tokio tvirtinimo reikalauja įstatymai ar Bendrovės įstatai.

15.2.2. Kai Bendrovė dirba nuostolingai dėl pažeistų šiu įstatu nuostatų, visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant, ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas tinkta eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.

15.3. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

15.4. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šiu dokumentų: Bendrovės įstatu, metinės finansinės atskaitomybės dokumentu, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditu išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įspareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta viešą informaciją), nustato Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymu nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

15.5. Už Bendrovės dokumentų vieno puslapio kopiją imamas 0,50 Lt mokesčis.

16 straipsnis. Igaliotiniai

- 16.1. Akcininkas turi teisę igalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko fizinio asmens igaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu.
- 16.2. Akcininkas paprastu raštišku igaliojimu turi teisę igalioti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, kuris tvarko jo asmeninę Bendrovės vertybinių popierių sąskaitą.
- 16.3. Akcininko igaliotinis, atvykęs į visuotinį akcininkų susirinkimą ir pasirašydamas akcininkų registravimo sąraše, privalo asmeniui, atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą, pateikti igaliojimo originalą arba notaro patvirtintą igaliojimo kopiją. Registravimo sąraše užrašoma, kieno ir kada igaliojimas duotas, jo numeris ir galiojimo laikas.
- 16.4. Akcininkas gali igaliojimą atšaukti. Apie igaliojimo atšaukimą jis turi pranešti Bendrovei raštu.

17 straipsnis. Pareiga veikti akcininkų interesų labui

- 17.1. Bendrovė privalo savo veiklą organizuoti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei užtikrinti, kad jų veikla nepažeistų akcininkų turtinių teisių bei interesų.
- 17.2. Bendrovė, taip pat su ja susiję asmenys negali sudaryti jokio sandorio dėl Bendrovės ar jos turto, jei šis sandoris pakenktų Bendrovei ar jos akcininkų teisėms ir interesams. Bendrovės vadovai neatsako už žalą, kuri buvo padaryta Bendrovei norint sumažinti nuostolius, susijusius su jos investicijų portfelio vertės sumažėjimu dėl jų sudarančių vertybinių popierių kurso kritimo.
- 17.3. Nustačius, kad Bendrovės vadovas sudarė sandorį, iš kurio jis gauna naudą Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, taip pat jei vadovas neteisėtais veiksmais padaro jiems nuostolių (materialinės žalos), Bendrovės akcininkai turi teisę per teismą reikalauti, kad jis perduotų Bendrovei šio sandorio sukurtas teises ir pareigas ar atlygintų dėl šio sandorio patirtus nuostolius (žalą).
- 17.4. Jei Bendrovė dėl neteisėtų savo veiksmų gauna naudos kontroliuojamos įmonės ar jos akcininkų sąskaita ar padaro jiems kitokios žalos, kontroliuojama įmonė ar jos akcininkai turi teisę per teismą reikalauti atlyginti tokiu būdu padarytus jiems nuostolius (žalą).

IV skirsnis. Bendrovės valdymas

Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – visuotinis susirinkimas), valdyba ir Bendrovės vadovas.

18 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 18.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek akcijų jiems nuosavybės teise priklauso.
Asmuo, nurodytas akcijų savininkų sąraše, gali pats dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, pateikdamas asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos narai bei Bendrovės vadovas, nors jie ir nėra akcininkai.
Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai tame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvoromo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.
- 18.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
 - 18.2.1. Keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių Bendrovių įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje, 51 straipsnio 5 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje ir 55 straipsnio 6 dalyje numatytus atvejus).
 - 18.2.2. Rinkti audituojančią įmonę, valdybos narius.

- 18.2.3. Atšaukti auditu įmonę, valdybos narius. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas.
- 18.2.4. Nustatyti auditu paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams atsižvelgiant į 23 straipsnio nuostatas.
- 18.2.5. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą.
- 18.2.6. Priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą.
- 18.2.7. Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų skaičių ir minimalią emisijos kainą.
- 18.2.8. Priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą.
- 18.2.9. Priimti nutarimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyruis šiuo įstatu 30 straipsnyje atvejus).
- 18.2.10. Rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyruis įstatymu nutatytus atvejus).
- 18.2.11. Priimti nutarimą pertvarkyti, reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyruis įstatymu nutatytus atvejus).
- 18.2.12. Priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo (išskyruis šiuo įstatu 23 straipsnio 7 dalyje numatyta atvejui).
- 18.2.13. Priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyruis perkainojimo rezervą.
- 18.2.14. Priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjekčių prievoilių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.
- 18.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal šiuos įstatus nenumatytus kitiems Bendrovės valdymo organams.
- 18.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyruis šiuos atvejus:
- 18.4.1. Kai renkama valdyba pagal šiuo įstatu 19 straipsnio 2 dalies taisykles.
- 18.4.2. Kai dėl šiuo įstatu 18 straipsnio 2 dalies 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ir 14 punktuose nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.
- 18.5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų igaliotiniai) registrojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Ši sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
- 18.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo igaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame akcininkų susirinkime turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Igaliotas (paskirtas) pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstyty faktų. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstyty faktų ir protokolo surašymo.
- 18.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas nerentka susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, jei iji atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas i visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas.
- 18.8. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo arba protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, igaliojimai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriamo buvo priimti nutarimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie Bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais (jų nuorašais) per 10 dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas įmonių rejestro tvarkytojui. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo protokolų klastojimas baudžiamas įstatymu nustatyta tvarka.
- 18.9. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

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

18.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu Bendrovės valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, jeigu Bendrovės valdyba šių įstatų ar įstatymų numatytais atvejais ir terminais nesušaukia susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų arba valdančių specialiasias akcijas, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo Bendrovės valdybos ar Bendrovės vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

18.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

18.12.1. Susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas.

18.12.2. Į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad valdyba ar administracijos vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama šiuose įstatuose;

18.12.3. Į teismą kreipėsi Bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas kaip reikalaujama šiuose įstatuose.

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

18.14. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

18.14.1. Bendrovės nuosavieji (grynieji) aktyvai tampa mažesni už įstatinį kapitalą.

18.14.2. Valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalejimo toliau eiti pareigu) mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už tris.

18.14.3. Audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

18.14.4. To reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba.

18.14.5. To reikia pagal galiojančius įstatymus.

18.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus, - Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietas. Jeigu valdyba (ar Bendrovės vadovas) nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

18.16. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbtį dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

18.17. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 16 dalyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 dienų iki šio susirinkimo.

18.18. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

18.18.1 Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas.

18.18.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta.

18.18.3. Susirinkimo darbotvarkė.

18.18.4. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

18.18.5. Kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

18.19. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, iškaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai (ar Bendrovės vadovui) pateiktą parašką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raščiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei nutarimo projekto iniciatorius pateikė nutarimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie nutarimo projekto.

18.20. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. I susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.

18.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Nurodyti Bendrovės valdymo organai ir asmenys taip pat gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organus, audito įmonę.

18.22. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

18.23. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu tame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę Bendrovės akcininkai.

18.24. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.

18.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka pripažistamas negaliojančiu, jeigu:

18.25.1. Klausimas, dėl kurio buvo priimtas nutarimas, įstatu nustatyta tvarka nebuv'o įrašytas į susirinkimo darbotvarkę.

18.25.2. Įstatu numatytais atvejais ir terminais susirinkimo nutarimu pakeisti registravimo dokumentai ir duomenys nebuv'o įregistruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

18.25.3. Buvo pažeista susirinkimo sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka, nustatyta šiuose įstatuose.

18.25.5. Akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime atstovavo asmuo, neturintis akcininko igaliojimo, akcininko igaliotinis susirinkime balsavo viršydamas igaliojimus, buvo balsuojama akcijomis, nesuteikiančiomis balsavimo teisés, išskyrus atvejus, kai tai neturėjo lemiamos įtakos susirinkimo kvorumui, nutarimo priėmimui ar nepriėmimui.

18.25.6. Nutarimas prieštarauja Bendrovės įstatams ar Lietuvos Respublikos įstatymams.

18.25.7. Nutarimas yra žalingas Bendrovei.

18.26. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskūstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

19 straipsnis. Valdyba

19.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą iš trijų narių ketveriems metams renka visuotinis susirinkimas.

19.2. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

19.3. Valdybos darbo tvarką valdybos narių ir jos pirmininko igaliojimus nustato valdybos priimtas valdybos darbo reglamentas ir šie įstatai.

19.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:

19.4.1. Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybės.

- 19.4.2. Valdybos darbo reglamentą.
- 19.4.3. Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus.
- 19.4.4. Bendrovės vadovo ir vyr. finansininko pareiginius nuostatus.
- 19.4.5. Administracijos darbo reglamentą.
- 19.4.6. Bendrovės filialų, atstovybių nuostatus.
- 19.4.7. Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistemas.
- 19.4.8. Pareigybės, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka ir kandidatūras į jas.
- 19.5. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.
- 19.6. Valdyba analizuoją ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 19.6.1. Gamybinės, techninės, moksliinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją.
- 19.6.2. Gamybos ir valdymo organizavimą.
- 19.6.3. Finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus.
- 19.6.4. Bendrovės sandorius.
- 19.6.5. Bendrovės finansinę padėtį.
- 19.6.6. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybų apskaitos duomenis.
- 19.6.7. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno paskirstymo projektą ir, šiemis projektams pritarusi, teikia juos akcininkų susirinkimui.
- 19.7. Valdyba nustato Bendrovėje taikomą turto nusidévėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus.
- 19.8. Valdyba atstovauja Bendrovei santykiuose su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, valdžios ir valdymo institucijomis, teismuose, nagrinėjant ginčus tarp Bendrovės, Bendrovės vadovo arba Bendrovės atstovo arba išduoda įgaliojimus šioms funkcijoms vykdyti.
- 19.9. Valdyba teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo priimtuos sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar Bendrovės įstatams.
- 19.10. Valdyba privalo laiku rengti akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti akcininkų susirinkimų darbotvarkes, šiuose įstatuose nustatyta tvarka pateiki akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
- 19.11. Valdyba priima:
- 19.11.1. Sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare.
- 19.11.2. Sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolius, didesnių kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą. Kiekvienam iš šių sprendimų priimti reikalingas visuotinio susirinkimo nutarimas, priimtas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Be visuotinio susirinkimo pritarimo sudarytais sandoriais perleidžiamo, nuomojamo ar įkeičiamu ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ir laiduojamų ar garantuojamų kitų subjektų prievolius dydžio suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 19.11.3. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 19.11.4. Suteikia Bendrovės informacijai konfidencialios informacijos statusą.
- 19.11.5. Kitus visuotinio susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 19.12. Valdyba privalo kvieсти į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
- 19.13. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 19.14. Valdybos priimti sprendimai yra teiseti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusę visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo Bendrovėje klausimus.
- 19.15. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.
- 19.16. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje ji priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė

posėdžio pirmininkui rašytinių protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rémési Bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinių ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

19.17. Valdybos nariai ir pirmininkas privalo saugoti komercines paslaptis, kurias sužinojo eidami šias pareigas.

20 straipsnis. Bendrovės vadovas

20.1. Bendrovės vadovas – prezidentas – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės vadovas dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais, darbo reglamentu, valdybos ir visuotinio susirinkimo nutarimais.

20.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Šią sutartį su Bendrovės vadovu, kuris nėra valdybos narys, pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra valdybos narys, darbo sutartį pasirašo valdybos pirmininkas ar valdybos igaliotas valdybos narys.

20.3. Bendrovės vadovas:

20.3.1. Dalyvauja valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise jeigu jis nėra valdybos narys.

20.3.2. Priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus (išskyrus šių įstatų numatytas išimtis), sudaro su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria paskatas ir drausmines nuobaudas.

20.3.3. Atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.

20.3.4. Bendrovės vadovas teikia valdybai jos darbui reikalingą medžiagą.

20.3.5. Atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą įmonių rejestriui;

20.3.6. Bendrovės vardu sudaro sutartis (kontraktus) ir užtikrina jų vykdymą.

20.3.7. Igyvendina visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimus.

20.3.8. Reiškia pretenzijas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

20.3.9. Išduoda igaliojimus savo funkcijoms vykdyti.

20.3.10. Vykdo kitas, pareiginiuose nuostatuose bei norminuose aktuose numatytas funkcijas.

20.4. Bendrovės vadovas Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliu Bendrovei bei laikytis konfidentialumo.

20.5. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkintas iš Bendrovės.

21 straipsnis. Auditas

21.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovėje visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti finansinę atskaitomybę.

21.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, turi teisę sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl Bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, iškaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidą bei lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka akcininkai, sudarę sutartį su audito įmone. Jei auditorius patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas, bet atlyginti ne daugiau kaip 1/4 Bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Pakartotinio audito tuo pačiu klausimu išlaidos akcininkams nekompensuojamos. Bendrovės valdyba ir administracijos vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

21.3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

V skirsnis. Finansai

22 straipsnis. Bendrovės finansiniai ištekliai

- 22.1. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidiniai finansavimo šaltiniai yra amortizaciniai atskaitymai ir pelnas, išoriniai šaltiniai - įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.
- 22.2. Bendrovės valdyba nustato amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo metodą ir normatyvus savo neapyvertinių aktyvų susidėvėjimui atstatyti ir remonto išlaidoms dengti. Šie normatyvai nustatomi atsižvelgiant į Bendrovės turto efektyvumo realų kitimą ir negali viršyti Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatyme nustatytų maksimalių normatyvų.

23 straipsnis. Pelno (nuostolio) paskirstymas

- 23.1. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostolis), likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė. Susirinkimo patvirtintą pelno (nuostolio) paskirstymą iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo keisti (perpaskirstyti pelną (nuostoli) draudžiama).
- 23.2. Nutarime dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta:
- 23.2.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje.
- 23.2.2. Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis).
- 23.2.3. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis).
- 23.2.4. Pervedimai iš rezervų.
- 23.2.5. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti akcininkai).
- 23.2.6. Pelno paskirstymas į privalomajį rezervą.
- 23.2.7. Pelno paskirstymas į kitus rezervus.
- 23.2.8. Pelno paskirstymas dividendams išmokėti.
- 23.2.9. Kiti pelno paskirstymo atvejai: metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams, pelno panaudojimas darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams.
- 23.2.10. Nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus.
- 23.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas, skirstydamas pelną, paskirsto paskirstytinojo rezultato (pelno arba nuostolio), pervedamų sumų iš rezervų, atsižvelgiant į Akcinių Bendrovės įstatymo nuostatas, ir akcininkų įnašų nuostoliams padengti sumą. Jei ši suma yra teigama, iš jos pirmiausiai atimama atskaitymo į privalomajį rezervą suma, o likusią dalį visuotinis akcininkų susirinkimas gali paskirstyti į kitus rezervus, dividendams išmokėti, metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, pelno panaudojimui darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams arba nepaskirstytai rezultatai perkelti į kitus finansinius metus ir privalomajam rezervui papildyti. Jei šios dalies pirmajame sakinyje nurodyta suma yra neigama, ji, kaip nepaskirstytinasis rezultatas, perkeliama į kitus metus arba mažinamas Bendrovės įstatinis kapitalas.
- 23.4. Jei privalomojo rezervo ir akcijų priedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomajį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytinojo pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.
- 23.5. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (šio straipsnio 2 dalies 9 punktas) gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams bei darbuotojų premijoms gali būti skirta ne didesnė pelno dalis, negu skirta dividendams. Tantjemas valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.
- 23.6. Mokėti dividendus, metines išmokas (tantjemas) valdybos nariams ir darbuotojams premijas draudžiama, jeigu per nustatytus terminus Bendrovė nesumoka įstatymu nustatytu mokesčiu per finansinius metus, kurių pelnas skirstomas.

23.7. Jei eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisako paskirstyti pelną ar nepriima nutarimo dėl pelno paskirstymo, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 30 dienų po susirinkimo turi paskirstyti pelną pagal šias taisykles:

23.7.1. I privalomajį rezervą, kitus rezervus paskiriama pelno dalis, kuri buvo panaudota ilgalaikiam materialiajam ir finansiniam turui išsigytį tais finansiniiais metais, kurių pelnas yra skirstomas.

23.7.2. Likęs paskirstytinasis pelnas skirstomas į dvi lygias dalis: vieną - dividendams, kitą - naujiems finansiniams metams.

23.8. Kitus Bendrovės rezervus sudaro nepaskirstytinasis ir paskirstytinasis rezervai. Nepaskirstytinasis rezervas sudaromas konkretniems investiciniams projektams įgyvendinti. Paskirstytinasis rezervas sudaromas ir naudojamas Bendrovės reikmėms patenkinti. Nutarimus dėl jų sudarymo, naudojimo, mažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

24 straipsnis. Dividendai

24.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

24.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą Bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra neteisėtas.

24.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividendų išmokėjimo taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, rezervų, kurių negalima paskirstyti, ir atidėtuju išlaidų sumą, arba jei Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemokia. Rezervus, kurių negalima paskirstyti, sudaro privalomojo rezervo ir akcijų priedų suma iki 1/10 įstatinio kapitalo dydžio, nepaskirstytinieji kiti rezervai, perkainojimo rezervas.

24.4. Jei Bendrovės balanse yra įrašyti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. Nutarimai dėl nuostolių padengimo ar įstatinio kapitalo sumažinimo nuostolių dydžiu ir dividendų skelbimo bei išmokėjimo gali būti priimti tame pačiame susirinkime. Dividendai akcininkams gali būti išmokami tik padengus nuostolius ar sumažinus įstatinį kapitalą nuostolių dydžiu.

24.5. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatyta atvejį. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

24.6. Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.

24.7. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo Bendrovės akcininkai.

25 straipsnis. Nuosavų (grynuju) aktyvų įvertinimo taisyklės

25.1. Bendrovės valdyba kasmet (reikalui esant ir dažniau) patvirtina sąrašą asmenų, kurie skaičiuoja Bendrovės nuosavų aktyvų vertę Vertybių popierių komisijos nustatytais atvejais ir tvarka. Bendrovės nuosavų aktyvų skaičiavimui reikalingo turto vertinimą gali atliliki turto vertintojas, turintis teisę užsiimti tokia veikla. Vertybiinius popierius gali įvertinti ir finansų makleris, turintis Vertybių popierių komisijos išduotą kvalifikacinių sertifikatą.

25.2. Bendrovės valdyba turi teisę bet kada tikrinti, kaip turta vertinantys asmenys laikosi šiose taisyklėse nustatyty nuosavų aktyvų skaičiavimo procedūrų.

25.3. Bendrovės finansinė atskaitomybė pagal nuosavų (grynuju) aktyvų įvertinimo rezultatus nekoreguojama.

25.4. Nuosavų aktyvų skaičiavimo procedūros:

25.4.1. Įvertinti Bendrovės turimą turta pagal šių taisyklių reikalavimus.

25.4.2. Apskaičiuoti ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

25.4.3. Apskaičiuoti skirtumą tarp investicinės Bendrovės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų.

25.5. Duomenys nuosavų aktyvų skaičiavimui yra imami iš Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentų, Bendrovės sandorių dokumentų, vertybinių popierių biržų skelbiamu biržos prekybos rezultatų, emitentų ataskaitų ir prospektų, turto įvertinimo aktų.

25.6. Bendrovės turto įvertinimas:

25.6.1. Įvertinti Bendrovės turimą investicijų portfelį, tai yra įvertinti kiekvieną investicijų portfelio sudėtinę dalį ir susumuoti įvertinimo rezultatus.

25.6.2. Įvertinti kitą Bendrovės turimą turtą.

25.7. Vertinant Bendrovės turimus vertybinius popierius, kurie yra įtraukti į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, naudojama šių vertybinių popierių kaina uždarant paskutinią prieš įvertinimą biržos sesiją, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

25.7.1. Nuo sandorio, kurio kaina naudojama skaičiavimuose vertybiniams popieriams įvertinti, praėjo ne daugiau kaip mėnuo.

25.7.2. Šių vertybinių popierių prekybos apyvarta toje biržos sesijoje, kurioje ši kaina nustatyta, buvo ne mažesnė už tą, pagal kurią birža nustato mažiausią šių vertybinių popierių kainos svyrapimo intervalą.

25.7.3. Kaina nustatyta balansuojant vertybinių popierių paklausą ir pasiūlą, o ne tiesioginiu sandorio šalių susitarimu.

25.8. Jeigu Bendrovės turimi vertybiniai popieriai netenkina šių taisyklių 25.7. punkte nurodytų sąlygų, jų įvertinimui naudojama šių vertybinių popierių rinkos vertė, kuri nustatoma atsižvelgiant į tokią informaciją:

25.8.1. Vertybinių popierių kainą paskutinią biržos prekybos sesiją arba kainą, kuria vertybiniais popieriais buvo prekiauta anksčiau.

25.8.2. Emitento nuosavą kapitalą, tenkančią vienai akcijai.

25.8.3. Buvusį ar numatomą rinkos kainos ir grynojo peleno, tenkančio vienai akcijai, santykį.

25.8.4. Buvusį arba numatomą akcijos rinkos kainos ir dividendo, tenkančio vienai akcijai, santykį.

25.8.5. Buvusį ir numatomą grynajį peleną, tenkančią vienai akcijai.

25.8.6. Kainą, kuria buvo prekiaujama panašių (palyginamų) emitentų akcijomis.

25.8.7. Dabartinę numatomą (laukiamą) gauti dividendų ar palūkanų vertę už laikotarpį, kurį Bendrovė ketina disponuoti vertybiniiais popieriais, ir sumą, kurią Bendrovė gautų pardavusi šiuos popierius.

25.8.8. Veiksnius, galinčius didinti arba mažinti pajamas, gaunamas iš vertybinių popierių.

25.8.9. Emitento nuosavą aktyvų dalį, tenkančią vienai akcijai.

25.8.10. Naujai išleidžiamą emitento tos pačios rūšies vertybinių popierių emisijos kainą.

25.8.11. Kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos nustatant vertybinių popierių rinkos vertę.

25.8.12. Prekybos šiais vertybiniais popieriais apimtį, apyvartą, dalyvių skaičių.

25.9. Bendrovės investicijų į emitento akcijas, suteikiančias daugiau kaip 1/3 balsų, įvertinimo rezultatas negali viršyti didesnio iš šių dviejų dydžių:

25.9.1. Šioms akcijoms tenkančią emitento nuosavo kapitalo dalį.

25.9.2. Vertinamą akcijų vidutinės kainos per 30 dienų laikotarpį iki vertinimo ir jų skaičiaus sandaugos, jei prekybos apimtis (natūrine išraiška) šiais vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje per tą patį laikotarpį sudarė ne mažiau kaip 3 procentus visų balso teisę turinčių emitento akcijų skaičiaus. Akcijų vidutinė kaina šiuo atveju apskaičiuojama kaip visų kainų uždarant vertybinių popierių biržos sesijas per atitinkamą laikotarpį svertinis vidurkis.

25.10. Bendrovės piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis (litais ir valiuta) ne vertinamas, o išskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

25.11. Kito Bendrovės turimo turto rinkos vertė, išskyrus vertybinius popierius ir piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutį, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu bei požstatyminiais aktais.

25.12. Jeigu néra jokios kitos svarbios informacijos Bendrovės turtui įvertinti, naudojama kaina, kuria Bendrovė įsigijo vertybinius popierius ar kitą turtą.

25.13. Bendrovės nuosavi (grynieji) aktyvai skaičiuojami, naudojantis Bendrovės nuosavą (grynuju) aktyvų vertes nustatymo metodikoje nurodytais atvejais ir prieš vykdant sandorius, kuriais gali būti pažeisti Investicinių bendrovių įstatymo 9 ir 10 straipsnių reikalavimai.

25.14. Bendrovės nuosavų (grynujų) aktyvų vertė, nuosavų (grynujų) aktyvų, tenkančių vienai akcijai, vertė bei vidutinių metinių nuosavų (grynujų) aktyvų vertė yra skelbiami Bendrovės pusmetinėse ir metinėse ataskaitose bei prospektuose. Skelbiamos vertės apskaičiuojamos naudojant ataskaitų ar prospekto sudarymo dienos duomenis.

26 straipsnis. Išlaidų struktūra ir jų padengimo principai

26.1. Bendrovės išlaidas sudaro:

26.1.1. Atlyginimai, kuriuos visiems darbuotojams nustato Bendrovės vadovas valdybos patvirtintos pajamų-išlaidų sąmatos rėmuose.

26.1.2. Audito apmokėjimas, kurio dydį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

26.1.3. Susirinkimų sušaukimo ir pravedimo išlaidos.

26.1.4. Turto vertinimas ir ekspertų paslaugos pagal valdybos sudarytas sutartis.

26.1.5. Informacijos pateikimas viešosioms institucijoms pagal realias sąnaudas.

26.1.6. Mokėjimai depozitoriumui bei finansų maklerio įmonėms už vertybinių popierių saugojimą, apskaitą ir operacijas pagal pateiktas sąskaitas.

26.1.7. Prospektai, reklama, leidyba pagal valdybos patvirtintas pajamų – išlaidų sąmatas.

26.1.8. Ūkinės, kanceliarinės, komandiruočių, nekilnojamo turto ir transporto eksplotavimo, remonto bei komunikacijų išlaidos.

26.1.9. Kitos išlaidos, numatytos valdybos patvirtintoje pajamų – išlaidų samatoje.

26.2. Bendrovės išlaidos dengiamos iš:

26.2.1. Emitentų ir kitų juridinių asmenų konsultavimo pagal sutartis ekonomikos, planavimo, buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisiniais ir kitais klausimais.

26.2.2. Vertybinių popierių ir nekilnojamojo turto pardavimo – pirkimo operacijų bei nuomos.

26.2.3. Palūkanų už laikinai nepanaudotų nuosavų Bendrovės lėšų paskolas, bankų depozitus arba vyriausybės vertybinius popierius.

26.2.4. Emitentų mokamų dividendų (jeigu neužtenka lėšų iš aukšciau išvardintų pajamų šaltinių).

VI skirsnis. Informacija

27 straipsnis. Bendrovės pranešimų ir informacijos apie esminius įvykius paskelbimo tvarka ir terminai

27.1. Bendrovė dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ skelbia visus pranešimus akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims Akcinių Bendrovės įstatymo, Investicinių Bendrovės įstatymo ir kitų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais, terminais bei tvarka.

27.2. Už pranešimų paskelbimą atsako Bendrovės vadovas.

27.3. Bendrovė privalo informuoti vertybinių popierių rinkos dalyvius bei priežiūros institucijas apie visus su Bendrove susijusius ir jai žnomus įvykius, galinčius įtakoti investuotojų sprendimą pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius ar šių popierių kainą rinkoje.

27.4. Esminiai įvykiai, apie kuriuos privalu informuoti, pranešimų apie juos forma, terminai ir adresatai nurodyti Vertybinių popierių komisijos patvirtintoje „Informacijos apie emitentų esminius įvykius atskleidimo instrukcijoje“.

28 straipsnis. Prospektų, metinių ir pusmetinių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo tvarka

28.1. Investicinė Bendrovė privalo sudaryti:

28.1.1. Prospektą.

28.1.2. Kiekvienų finansinių metų ataskaitas.

28.1.3. Kiekvienų finansinių metų pirmųjų 6 mėnesių (pusmečio) ataskaitas.

28.2. Metų ir pusmečių ataskaitos turi būti paskelbtos laikantis šių terminų:

28.2.1. Metų ataskaita - ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

28.2.2. Pusmečio ataskaita - ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.

- 28.3. Bendrovės įstatai turi sudaryti neatskiriamą prospektą dalį ir būti pateikiami jo prieduose.
- 28.4. Bendrovė savo prospektą ir jo pataisą, taip pat metų ir pusmečių ataskaitas privalo pateikti Vertybinių popierių komisijai pagal šios komisijos nustatytus jų turinio, pateikimo tvarkos ir terminų reikalavimus.
- 28.5. Finansinė atskaitomybė, pateikta metų ataskaitoje, turi būti patikrinta nepriklausomo auditoriaus, turinčio teisę įstatymų nustatyta tvarka atliki auditą. Auditoriaus išvados turi būti pateikiamos metų ataskaitoje. Auditoriaus išvadose taip pat turi būti nurodyti investicinių Bendrovių finansinę veiklą reglamentuojančią teisės aktų pažeidimai.
- 28.6. Prospektas, paskutinės paskelbtos metų ir pusmečių ataskaitos turi būti prieinami visiems investicinės Bendrovės akcijas pasirašantiems asmenims prieš akcijų pasirašymo sutarties sudarymą. Be to, metų ir pusmečių ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei tam tikrose prospekte nurodytose vietose. Prospektas, metų ir pusmečių ataskaitos visuomenei prieinami nemokamai.
- 28.7. Visi su investicinės Bendrovės veikla susiję dokumentai turi būti prieinami Vertybinių popierių komisijos darbuotojams patikrinti.
- 28.8. Bendrovė, kartu su metų ataskaita, privalo kiekvienais finansiniais metais sudaryti ir paskelbti papildomą ataskaitą apie įmonių grupės, kurią sudaro Bendrovė ir jos kontroliuojamos įmonės, veiklą.
- 28.9. Apibūdindama šio straipsnio 8 dalyje nurodytos įmonių grupės finansinę būklę, Bendrovė ataskaitoje turi pateikti pagal Finansų ministerijos nustatytą metodiką parengtą konsoliduotą buhalterinį balansą, konsoliduotą pelno (nuostolių) ataskaitą bei atitinkamą straipsnių paaiškinimus (aiškinamajį raštą). Pagal konsoliduoto buhalterinio balanso duomenis negali būti sprendžiama, ar įmonė atitinka Investicinių Bendrovių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.
- 28.10. Konsoliduotose ataskaitose turi būti teisingai ir sąžiningai atskleista informacija apie konsoliduotos įmonių grupės, kaip visumos, turtą ir išpareigojimus, pelną bei nuostolius. Ataskaitoje apie įmonių grupės valdymą turi būti atskleista informacija apie šios grupės, kaip visumos, valdymo struktūrą, įvykusius ir numatomus pokyčius bei svarbiausius ataskaitinio laikotarpio įvykius.

VII skirsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

29 straipsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

- 29.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamas šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
- 29.2. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 29.3. Bendrovės filialas yra Bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas néra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialo turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.
- Filialas veikia, jo veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 29.4. Pradėjus likviduoti Bendrovę, filialas taip pat likviduojamas. Bendrovei pasibaigus dėl reorganizavimo, filialas gali būti ne likviduojamas, o perduodamas tėšiančiam veiklą reorganizuotam juridiniam asmeniui.
- 29.5. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atliki kitus veiksmus Bendrovės vardu.
- 29.6. Atstovybė néra juridinis asmuo, todėl Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė – pagal Bendrovės prievoles.
- 29.7. Atstovybė veikia, jos veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

VIII skirsnis. Bendrovės pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas. Baigiamosios nuostatos.

30 straipsnis. Bendrovės pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas.

- 30.1. Pertvarkymas – tai Bendrovės teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytosios Bendrovės teises ir pareigas. Nutarimą pertvarkyti Bendrovę LR įstatymu nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma. Nutarimas pertvarkyti Bendrovę atskleidžiamas įstatymu nustatyta tvarka.
- 30.2. Kontroliuojančiosios investicinės Bendrovės rūšis gali būti keičiama tik i uždaroko investicinio fondo arba investicinės kintamojo kapitalo Bendrovės rūši.
- 30.3. Investicinei Bendrovei reorganizuoti arba investicinės Bendrovės rūšiai pakeisti turi būti gautas Vertybinių popierių komisijos sutikimas.
- 30.4. Keičiant Bendrovės rūšį, Bendrovė turi gauti naują leidimą, kuris suteiktų jai teisę verstis kitos rūšies investicinės Bendrovės veikla, ir atitinkamai pakeisti savo įstatus. Jei kontroliuojančiosios investicinės Bendrovės rūšis keičiama i investicinės kintamojo kapitalo Bendrovės rūši, Vertybinių popierių komisijoje turi būti perregistruojamos šios Bendrovės akcijos, iregistruojant išperkamąsias akcijas. Nutarimą pakeisti Bendrovės rūši turi teisę priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 atstovaujamų susirinkime balsų dauguma.
- 30.5. Bendrovė pasibaigia reorganizavimo arba likvidavimo būdu.
- 30.6. Reorganizavimas – tai Bendrovės pabaiga be likvidavimo procedūros. Jame gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymu, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.
- 30.7. Priimti nutarimą reorganizuoti Bendrovę LR įstatymu nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma arba teismas įstatymu nustatyta tvarka. Nutarimas dėl Bendrovės reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Šiuo nutarimu taip pat turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai. Nutarimas reorganizuoti Bendrovę atskleidžiamas įstatymu nustatyta tvarka.
- 30.8. Bendrovė gali būti reorganizuojama jungimo ir skaidymo būdu.
- 30.8.1. Galimi Bendrovės jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas.
Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas i naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.
- 30.8.2. Galimi Bendrovės skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas.
Išdalijimas – tai reorganizuojamos Bendrovės teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
Padalijimas – tai Bendrovės pagrindu išteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuotos Bendrovės teisės ir pareigos.
- 30.9. Investicinę Bendrovę reorganizuojant skaidymo būdu, kiekvienas jos akcininkas turi gauti tokią pat dalį kiekvienos iš naujo steigiamos investicinės Bendrovės akcijų, kokią jis turėjo reorganizuojamoje Bendrovėje.
- Investicinės Bendrovės reorganizavimo arba likvidavimo pagrindas negali būti jos turto dalies, kurią sudaro vertybiniai popieriai, sumažėjimas žemiau Investicinių Bendrovių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos ribos.
- 30.10. Negalima reorganizuoti likviduojamos Bendrovės, kuri likviduojama ne visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu arba kai bent vienam akcininkui yra perduota dalis likviduojamos Bendrovės turto.
- 30.11. Reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų valdymo organai, vadovaudamiesi LR CK 2.99 str. 1 dalimi privalo parengti juridinio asmens reorganizavimo sąlygas, apie kurias turi būti paskelbta viešai vieną kartą dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ bei pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Šias sąlygas ivertina turintis reikiamą kvalifikaciją nepriklausomas ekspertas. Nepriklausomus ekspertus skiria kiekvienas reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo. Jei norima paskirti visiems reorganizuojamiams juridiniams asmenims bendrą ekspertą, tokiam ekspertui turi pritarti juridinių asmenų registro tvarkytojas.

30.12. Jeigu akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pareikalauja, kiekvieno reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organai privalo parengti rašytines ataskaitas, kuriose nurodomi reorganizavimo tikslai, paaškintos reorganizavimo sąlygos, juridinio asmens veiklos tēstinumas ir nurodyti reorganizavimo terminai bei ekonominiai pagrindai.

30.13. Bendrovės likvidavimo pagrindas gali būti:

30.13.1. Teismo ar kreditorų susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę (šiuo atveju Bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);

30.13.2. Teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

30.13.3. Teismo sprendimas pripažinti Bendrovę neteisėtai įsteigta;

30.13.4. Visuotinio susirinkimo nutarimas, priimtas 2/3 balsų dauguma.

30.13.5. Panaikinamas Bendrovei išduotas VPK leidimas, išskyrus atvejį, jei ji reorganizuojama.

30.14. Likviduojama Bendrovė turi būti perregistruota ir prie jos pavadinimo pridėtas žodis „likviduojama“. Informacija apie investicinės Bendrovės likvidavimo eiga ir terminus bei kita su investicinės Bendrovės likvidavimu susijusi informacija turi būti pateikta kiekvienam to pareikalavusiam jos akcininkui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Vertybinių popierių komisijai pagal Vertybinių popierių komisijos patvirtintas taisykles. Likviduojamos Bendrovės turtas, kurį sudaro vertybiniai popieriai, įtraukti į vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus, turi būti parduoti per šias biržas; vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose pripažintose nuolatinėse reguliuojamose rinkose, turi būti parduoti šiose rinkose; kiti vertybiniai popieriai bei kitas investicinės Bendrovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas turi būti parduotas aukcione pagal Vertybinių popierių komisijos nustatytas taisykles. Gauti už jį pinigai kartu su kitomis likviduojamos Bendrovės piniginėmis lėšomis, įvykdžius visas jos prievoles, padalijami akcininkams proporcingai jų turimų šios Bendrovės akcijų skaičiui. Likviduojama Bendrovė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

30.15. Vertybinių popierių komisija ir investuotojai apie Bendrovės likvidavimo eiga informuojami, dokumentai pateikiami, turtas parduodamas ir atskaitoma, turtas vertinamas, aukcionai organizuojami ir vykdomi, likvidavimo ataskaitos pateikiamos, akcijų įregistruavimas panaikinamas vadovaujantis VPK patvirtintomis Investicinių Bendrovių likvidavimo taisyklemis.

30.16. Visuotinis susirinkimas, priėmęs nutarimą likviduoti Bendrovę, renka ar atšaukia likvidatorius, nustato jo įgaliojimus. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o Bendrovės valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

30.17. Apie Bendrovės likvidavimą viešai vieną kartą paskelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ bei raštu (registratoru laišku) pranešama visiems kreditoriams ir akcininkams.

30.18. Visuotinį susirinkimą, kurio įgaliojimai išlieka ir nutarus likviduoti Bendrovę, turi teisę sušaukti likvidatorius, teismas ar daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai įstatų 7 str. nustatyta tvarka.

31 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.

31.1. Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių Bendrovių, Investicinių Bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Įstatai patvirtinti KIB „Invalda“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2003m. balandžio 09d.

Valdybos pirmininkas

Alvydas Banys



Susieita, sečiumeruota ir
antspaudu patraukta 22 lapai
Prezidentas A. Butkus
Ruktelienė

