

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



**IREGISTRUOTA**

Vilniaus m. savivaldybės administracijos  
Teisės departamento Rejestro tarnyboje  
2003 m. quod die mėn. 19 d.

*L. Vrubliauskienė*

## Akcinės bendrovės

### „INVALIDA“

## ĮSTATAI

### 1. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė „INVALIDA“ (toliau vadinama Bendrove), įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
- 1.2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikoje galiojančiais normatyviniais aktais ir šiais įstatais.
- 1.3. 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.
- 1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

### 2. Bendrovės buveinės adresas: Šeimyniškių g. 3, Vilnius

### 3. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys

- 3.1. Bendrovės veiklos tikslas – didinti Bendrovės vertybinių popierių vertę, didinant investicijų portfelio vertę. Šiuo tikslu bendrovė:
  - 3.1.1. Racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą.
  - 3.1.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo politiką.
  - 3.1.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
- 3.2. 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 audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
  - 74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
  - 74.14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

51.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

51.90 Kita didmeninė prekyba

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

#### 4. Bendrovės kapitalas

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ar kitaip skolinantis lėšų.

4.2. *Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:*

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

4.2.1.1. 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 įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruojami, įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu.

4.2.1.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Bendrovė gali sumažinti įstatinį kapitalą, jeigu tam pritaria ne mažesnė kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, arba įstatymų numatytais atvejais, teismo sprendimu. Sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už 150000 litų. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įregistravus įstatų pakeitimus.

4.2.2. *Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas)*

4.2.3. *Perkainojimo rezervas*

4.2.4. *Privalomasis rezervas*

4.2.5. *Rezervas savoms akcijoms įsigyti*

4.2.6. *Nepaskirstytinieji rezervai* - sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

4.2.7. *Paskirstytinieji rezervai* - sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

4.2.8. *Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis).*

4.2.9. *Dotacijos ir negrąžintos subsidijos.*

4.2.10. *Atidėtosios išlaidos*

4.3. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip ¼ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jeigu nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ¼ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, valdyba privalo sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, ar likviduoti bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė aukščiau nurodytų nutarimų ir nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo skirtumas nebuvo padengtas papildomais įnašais, valdyba per 15 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ¼ įstatinio kapitalo, privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

4.4. Įstatų 4.3 straipsnio nuostatos netaikomos, kol nėra pasibaigęs Bendrovės išleistų paskutinės emisijos akcijų apmokėjimo terminas.

#### 5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 38000000,00 (trisdešimt aštuonis milijonus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

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

5.3. 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 prievolės akcijos savininkai atsako solidarčiai.

- 5.4. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems šias turtines bei neturtines teises:
- 5.4.1. Gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą.
- 5.4.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
- 5.4.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.
- 5.4.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ar konvertuojamas obligacijas, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas  $\frac{3}{4}$  balsų dauguma nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
- 5.4.5. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn.
- 5.4.6. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.
- 5.4.7. Kitas įstatymų nustatytas turtines teises.
- 5.4.8. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu (*kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija turi po vieną balsą*). Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:
- 1) tvirtinant jo su Bendrove sudaromus sandorius, kai tokio tvirtinimo reikalauja įstatymai ar šie įstatai;
  - 2) priimant nutarimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo, jei šiuo nutarimu teisė įsigyti šių akcijų suteikiama jam, jo sutuoktiniui, tėvams (tėviams) bei vaikams (vaikiams).
  - 3) kai Bendrovė dirba nuostolingai dėl Bendrovės valdybos, vadovo priimtų sprendimų ar kitų atliktų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi, svarstant ar valdybos nariai, Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.
- 5.4.9. Gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip nustato šie įstatai, įstatų 11 str. numatyta tvarka ir sąlygomis.
- 5.4.10. Apskūsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo.
- 5.4.11. 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, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų 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 gražinti tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip  $\frac{1}{4}$  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. Akcininkas ar akcininkų atstovas, prieš susipažindamas su patikrinimo medžiaga, pateikia raštišką įsipareigojimą neplatinti komercinės paslapties. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.4.12. Įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko-fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko-juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu.
- 5.4.13. Kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 5.5. Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus, negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.
- 5.6. Akcininkas per 15 dienų privalo informuoti Bendrovės vadovą apie savo adreso pasikeitimą.
- 5.7. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį. Šioje sutartyje turi būti nurodyta:
- 5.7.1. Akcininkai, sudarę sutartį;
  - 5.7.2. Bendrovės pavadinimas;
  - 5.7.3. Sutartį sudariusių akcininkų įsipareigojimai dėl balsavimo visais ar atskirais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, dėl susirinkimo sprendimų ar neturtinių teisių įgyvendinimo;
  - 5.7.4. Atsakomybė už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą;

5.7.5. Ginčų tarp sutartį sudariusių akcininkų sprendimo tvarka;

5.7.6. Sutarties galiojimo trukmė.

5.8. Akcijos yra negaliojančios ir nesuteikia jų savininkams turtinių ir neturtinių teisių, jei akcijos buvo išleistos į apyvartą neįregistravus Bendrovės ar nepadidinus jos įstatinio kapitalo ir visiškai neapmokėjus šių akcijų emisijos kainos.

## 6. Bendrovės organai

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.

## 7. Visuotinių akcininkų susirinkimų kompetencija, jų šaukimo bei balsavimo juose tvarka

7.1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

7.2. Bendrovės visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei Bendrovės vadovas, nors jie ir nėra akcininkai.

7.3. Eilinių visuotinių susirinkimą valdyba (jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto skaičiaus – bendrovės vadovas) privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.4. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

7.5. Neeilinių visuotinių susirinkimą valdyba (jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto skaičiaus – bendrovės vadovas) privalo sušaukti, jeigu:

7.5.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip  $\frac{3}{4}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

7.5.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų valdyba arba jos narių lieka mažiau kaip 3;

7.5.3. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba;

7.5.4. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;

7.5.5. to reikia pagal šiuos įstatus, LR Akcinių bendrovių bei kitus įstatymus.

7.6. Pranešimai apie rengiamą visuotinį susirinkimą paskelbiami dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios” likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, turi būti pranešama tokia pat tvarka likus ne mažiau 10 dienų iki susirinkimo. Šių terminų gali būti nesilaikoma, jei visi balsavimo teisę turintys akcininkai ar jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

7.7. Visuotinio susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti susirinkimą. Į darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus. Visuotinio susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma LR Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 2 d. nustatyta tvarka.

Iki visuotinio susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir nutarimų projektus.

7.8. Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kворumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų besusirinktų. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

7.9. Kiekvienas visuotinis susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus atvejus, kai į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo kiekvienas į susirinkimą atvykęs akcininkas. Kitais atvejais protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame susirinkime turintys ne mažiau kaip  $\frac{1}{10}$  balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Įgaliotas (paskirtas) pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų. Visuotiniame susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo

visuotinio susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

Prie visuotinio susirinkimo protokolo turi būti pridėdamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio susirinkimo sušaukimą.

Visuotinio susirinkimo, kuriame buvo priimti nutarimai, keičiantys LR Įmonių rejestro duomenis apie Bendrovę, protokolas su priedais per 10 dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas įmonių rejestro tvarkytojui.

7.10. Tik visuotinis susirinkimas turi teisę:

7.10.1. Keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus šių įstatų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus.

7.10.2. Rinkti audito įmonę, valdybos narius ir juos atšaukti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams, atsižvelgiant į šių įstatų nuostatas. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, susirinkimas privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas.

7.10.3. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą.

7.10.4. Priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą ar išleisti konvertuojamas obligacijas.

7.10.5. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą. Jei didinant įstatinį kapitalą akcijos visiškai arba iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, nutarime turi būti nurodytas turtas, kuriuo apmokama, jį perduodantis asmuo ir šio įnašo vertė.

7.10.6. Priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ar konvertuojamas obligacijas konkrečios akcijų ar konvertuojamų obligacijų emisijos.

7.10.7. Priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šių įstatų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus.

7.10.8. Priimti nutarimą keisti vienos klasės ar rūšies akcijas į kitas, tvirtinti akcijų keitimo tvarką.

7.10.9. Priimti nutarimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti likvidavimą, išskyrus šių įstatų 13 str. numatytus atvejus.

7.10.10. Rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, kai nutarimą likviduoti Bendrovę priima visuotinis susirinkimas.

7.10.11. Priimti nutarimą pertvarkyti, reorganizuoti Bendrovę.

7.10.12. Tvirtinti reorganizavimo sąlygas ir pakeisti ar priimti naujus steigimo dokumentus.

7.10.13. Priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo. Nutarime dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta: nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje; grynasis finansinių metų rezultatas; paskirstytasis rezultatas; pervedimai iš rezervų; akcininkų įnašai nuostoliams padengti; pelno paskirstymas į privalomąją rezervą; pelno paskirstymas į kitus rezervus; pelno paskirstymas dividendams išmokėti; kiti pelno paskirstymo atvejai: metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams, pelno panaudojimas darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus.

7.10.14. Priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą.

7.10.15. Priimti nutarimą įsigyti savo akcijų.

7.10.16. Priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

7.10.17. Visuotinis susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal šiuos įstatus nepriskirtus Bendrovės valdymo organams.

7.11. Visuotinis susirinkimas neturi teisės pavesti valdybai ar Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Visuotinis susirinkimas turi teisę įpareigoti spręsti valdybos ir vadovo kompetencijai priklausančius klausimus.

7.12. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai priimami nutarimai šių įstatų 7.10.1; 7.10.4; 7.10.5; 7.10.7; 7.10.8; 7.10.9; 7.10.11; 7.10.12; 7.10.13; 7.10.14; 7.10.16 straipsniuose nustatytais klausimais, kuriems priimti reikia 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos, 7.10.6 straipsnyje numatytu atveju – 3/4 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.

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.

7.13. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas.

7.14. Visuotinio susirinkimo nutarimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka pripažįstami negaliojančiais. Teismui jie skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

7.15. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas fizinis ar juridinis asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

## 8. Valdyba

8.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą iš trijų narių ketveriems metams renka visuotinis susirinkimas šių įstatų 7 str. nustatyta tvarka. Valdybai vadovauja pirmininkas. Jis renkamas iš valdybos narių, paprasta balsų dauguma.

8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;
- Valdybos darbo reglamentą;
- Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus;
- Bendrovės vadovo ir vyr. finansininko pareiginius nuostatus, Bendrovės filialų, atstovybių nuostatus;
- Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistemas.

8.3. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, pritaria bendrovės vadovo pasiūlytomis jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

8.4. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;
- gamybos ir valdymo organizavimą;
- finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;
- Bendrovės sandorius;
- Bendrovės finansinę padėtį;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
- Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos akcininkų susirinkimui.

8.5. Valdyba nustato Bendrovėje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus.

8.6. Valdyba privalo laiku rengti akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti akcininkų susirinkimų darbotvarkes, šiuose įstatuose nustatyta tvarka pateikti akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

8.7. Valdyba priima:

- sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;
- sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, 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 įkeičiamo ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ir laiduojamų ar garantuojamų kitų subjektų prievolių dydžio suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- suteikia Bendrovės informacijai konfidencialios informacijos statusą;
- kitus visuotinio susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.8. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

8.9. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

8.10. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidarčiai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

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

## 9. Bendrovės vadovas

9.1. 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.

9.2. 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 įgaliotas valdybos narys.

9.3. Bendrovės vadovas:

- dalyvauja valdybos posėdžiuose patarimojo balso teise jeigu jis nėra valdybos narys;
- priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus (išskyrus 8 str. numatytas išimtis), sudaro su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria paskatas ir drausmines nuobaudas;
- tvirtina administracijos darbo reglamentą;
- atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže;
- šių įstatų 8.7. str. nustatytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti tik remdamasis valdybos sprendimais;
- Bendrovės vadovas teikia valdybai jos darbui reikalingą medžiagą;
- atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Įmonių rejestrui;
- Bendrovės vardu sudaro sutartis (kontraktus) ir užtikrina jų vykdymą;
- įgyvendina visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimus;
- reiškia pretenzijas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
- išduoda įgaliojimus savo funkcijoms vykdyti;
- vykdo kitas, pareiginiuose nuostatuose bei norminiuose aktuose numatytas funkcijas.

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

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

## 10. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

10.1. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą terminai ir tvarka nustatyta šių įstatų 7.6 straipsnyje, o pranešimai apie pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą skelbiami įstatų 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.2. Vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”.

## 11. Bendrovės dokumentų bei kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jei juose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

11.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę

susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

11.4. Už Bendrovės dokumentų vieno puslapio kopiją imamas 0,50 Lt mokestis.

## **12. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka**

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

12.2. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

12.3. Bendrovės filialas yra Bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialo turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.

Filialas veikia, jo veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

12.4. Pradėjus likviduoti Bendrovę, filialas taip pat likviduojamas. Bendrovei pasibaigus dėl reorganizavimo, filialas gali būti ne likviduojamas, o perduodamas tęsiančiam veiklą reorganizuotam juridiniam asmeniui.

12.5. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu.

12.6. Atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė – pagal Bendrovės prievoles.

12.7. Atstovybė veikia, jos veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

## **13. Bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka**

13.1. Pertvarkymas – tai Bendrovės teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytosios Bendrovės teises ir pareigas. Nutarimą pertvarkyti Bendrovę LR įstatymų nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma. Nutarimas pertvarkyti Bendrovę atskleidžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Bendrovė pasibaigia reorganizavimo arba likvidavimo būdu.

13.3. Reorganizavimas – tai Bendrovės pabaiga be likvidavimo procedūros. Jame gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teises formas, nustatytas išimtis.

13.4. Priimti nutarimą reorganizuoti Bendrovę LR įstatymų nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma arba teismas įstatymų 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 įstatymų nustatyta tvarka.

13.5. Bendrovė gali būti reorganizuojama jungimo ir skaidymo būdu.

13.5.1. 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 į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

13.5.2. Galimi Bendrovės skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas.

Išdalijimas – tai reorganizuojamos Bendrovės teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas – tai Bendrovės pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuotos Bendrovės teisės ir pareigos.




- 13.6. Negalima reorganizuoti likviduojamos Bendrovės, kuri likviduojama ne visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu arba kai bent vienam akcininkui yra perduota dalis likviduojamos Bendrovės turto.
- 13.7. 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“ bei „Verslo žinios“ ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Šias sąlygas įvertina turintis reikiamą kvalifikaciją nepriklausomas ekspertas. Nepriklausomus ekspertus skiria kiekvienas reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo. Jei norima paskirti visiems reorganizuojamiems juridiniams asmenims bendrą ekspertą, tokiam ekspertui turi pritarti juridinių asmenų registro tvarkytojas.
- 13.8. 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, paaiškintos reorganizavimo sąlygos, juridinio asmens veiklos tęstinumas ir nurodyti reorganizavimo terminai bei ekonominiai pagrindai.
- 13.9. Bendrovės likvidavimo pagrindas gali būti:
- 13.9.1. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę (šiuo atveju Bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);
- 13.9.2. teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;
- 13.9.3. teismo sprendimas pripažinti Bendrovę neteisėtai įsteigta;
- 13.9.4. visuotinio susirinkimo nutarimas, priimtas 2/3 balsų dauguma.
- 13.10. Visuotinis susirinkimas, priėmęs nutarimą likviduoti Bendrovę, renka ar atšaukia likvidatorių, nustato jo įgaliojimus. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o Bendrovės valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.
- 13.11. Apie Bendrovės likvidavimą viešai vieną kartą paskelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ bei „Verslo žinios“ ir raštu (registruotu laišku) pranešama visiems kreditoriams ir akcininkams.
- 13.12. 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.

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

Įstatai patvirtinti KIB „Invalda“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2003m. rugsėjo mėn. 17d.

Prezidentas

 Algirdas Bučas

Musita, su ve meruo 2

ir autspandu patirta.

09 lapas

22 dantis

