

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GIRAITĖS VANDENYS“ ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“ (toliau vadinama „bendrove“) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra dalyvavusios atskyrimo ir tęsiančios veiklą uždarnosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ dalis pagal akcininkų susirinkimo, įvykusio 2008 m. rugpjūčio mėn. 21 d., sprendimu Nr. TS – 277 patvirtintas atskyrimo sąlygas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau sutrumpintai LR akcinių bendrovių įstatymas), Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. LR akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnyje numatytu būdu iš bendrovės uždarnosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“, kuri tęsia veiklą, buvo atskirta dalis ir tai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurta tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB Komunalinių paslaugų centras. Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“ yra uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ priskirtos pagal atskyrimo sąlygas dalies turto, visų teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose ir sąskaitas kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, komercinį-ūkinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą. Už savo įsipareigojimus atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako už akcininkų įsipareigojimus, o akcininkai už bendrovės įsipareigojimus, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, o bendrovė neatsako už valstybės įsipareigojimus. Kai bendrovė negali įvykdyti įsipareigojimų dėl juridinio asmens dalyvio nesažiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako už bendrovės įsipareigojimus savo turtu subsidiariai.

4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

5. Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės pavadinimo santrumpa – UAB „Giraitės vandenys“.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR KOMERCINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

6. Bendrovės veiklos tikslai: vykdyti gamybą, organizuoti prekybą, teikti kokybiškas paslaugas siekiant pelno. Bendrovės pagrindinės ūkinės veiklos rūšys:

**Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;**

**Nuotekų valymas;**

**Inžinerinių statinių statyba;**

**Specializuota statybos veikla;**

**Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais;  
Nekilnojamo turto operacijos;  
Nuoma ir išperkamoji nuoma;  
Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė;  
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;  
Kita asmenų aptarnavimo veikla.**

7. Bendrovė gali verstis visa ta ūkine komercine veikla, numatyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK), jeigu ši veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei nėra išimtinė valstybės kompetencija. Veiklą kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, bendrovė gali vykdyti, tik gavusi atitinkamus leidimus. Bendrovė taip pat gali užsiimti veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

8. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.

9. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

10. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.

11. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

12. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį privalo apie tai pranešti minėtiems kreditoriams.

13. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

13.1 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;

13.2. bendrovės kodas;

13.3. bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

13.4. bendrovės buveinės adresas;

13.5. jei bendrovė yra likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis "likviduojama".

14. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

15. Bendrovės filialo (jei toks įsteigiamas) dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti visa aukščiau nurodyta informacija apie bendrovę ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovės filialą, filialo pavadinimas, kodas ir adresas.

### III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS

16. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įmokų už akcijas ir yra lygus 9 634 732,64 euro (devyni milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai 64 ct). Jis padalytas į 33 223 216 (trisdešimt trys milijonai du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynias šimtasias) euro nominalios vertės akcijų. Kiekviena akcija suteikia jos savininkui vieną balsą.

17. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.

18. Bendrovės akcijos paprastosios vardinės, platinamos uždaru būdu. Vietoj akcijų akcininkams gali būti išduodami sertifikatai LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, kiekvieno akcininko įmokėto kapitalo dydžiai nurodomi bendrovės akcininkų įnašų ir akcijų registruose bei buhalterinės apskaitos dokumentuose. Bendrovė gali išleisti ir privilegijuotąsias akcijas LR akcinių bendrovių įstatymu nustatyta tvarka. Keisti (konvertuoti) paprastąsias akcijas į privilegijuotąsias, taip pat į obligacijas yra draudžiama.

19. Bendrovei leidžiama įsigyti savo akcijas įstatymų nustatyta tvarka.

### IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Akcininkų teises ir pareigas nustato įstatymai, taip pat šie bendrovės įstatai. Įstatymais ir šiais įstatais nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

21. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

22. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

23. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Papildomai pranešime gali būti nurodytas adresas korespondencijai.

24. Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

25. Akcininkas turi gražinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant LR akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

26. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

27. Akcininkai turi šias turtines teises:

27.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

27.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

27.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

27.4. pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

27.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

27.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

27.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

28. Akcininkai turi šias neturtines teises:

28.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

28.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

28.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

28.4. gauti LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

28.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

28.6. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

29. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

30. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsisakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

31. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės.

32. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

33. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

34. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių,

bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

35. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, apmokant tik jų kopijų darymo išlaidas.

36. Bendrovėje turi būti sudaromas bendrovės akcininkų sąrašas.

## **V. BENDROVĖS VALDYMAS**

37. Bendrovės organai yra šie:

37.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

37.2. bendrovės vadovas (direktorius).

38. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima bendrovės vadovas, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

### **Visuotinis akcininkų susirinkimas**

39. Aukščiausias bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę bendrovės vadovas, jeigu jis ir nėra akcininkas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

40. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

40.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

40.2. keisti bendrovės buveinę;

40.3. rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą;

40.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

40.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

40.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

40.7. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

40.8. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

40.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

40.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

40.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

40.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

40.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

40.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

40.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

40.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

40.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

40.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

40.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

40.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

40.21. priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

40.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

40.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

42.1. bendrovės veiklos organizavimą;

42.2. bendrovės finansinę būklę;

42.3. ūkinės veiklos rezultatus.

43. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Šį sąrašę pasirašo susirinkimo pirmininkas ir, jei renkamas, sekretorius. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

44. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos susirinkimo pirmininkas, ir, jei renkamas, sekretorius. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

45. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretorius nerenkamas, jei susirinkime dalyvauja mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. Jei balsavo raštu – užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

46. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis, dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys juridinių asmenų registro kaupiamus duomenis apie bendrovę, protokolas (jo nuorašas) ar kiti dokumentai įstatymų nustatytais terminais turi būti pateikiamas juridinių asmenų registrai. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai ar kiti dokumentai, kuriais informinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

47. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami, jeigu dalyvaujančių susirinkime akcininkų yra daugiau kaip  $1/2$  visų balsų skaičiaus. Jei nėra kvorumo, tai ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų besusirinktų. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš.

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

49. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus atvejus, kuriems priimti reikia kvalifikuotos  $2/3$  ar  $3/4$  susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.  $2/3$  balsų dauguma būtina, priimant sprendimus:

49.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

49.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

49.3. padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

49.4. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

49.5. keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

49.6. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

49.7. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

49.8. dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

49.9. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

49.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

49.11. dėl bendrovės pertvarkymo;

49.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo;

49.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

50. Ne mažesnė kaip 3/4 balsų dauguma būtina priimant sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

51. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukia bendrovės vadovas, apie jo datą, vietą ir dienotvarkės projektą pranešdamas viešai dienraštyje „Kauno diena“ arba įteikia kiekvienam akcininkui raštu – registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

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

52.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;

52.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama LR akcinių bendrovių įstatyme;

52.3. į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

53. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

54. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/2 visų balsų. Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia bendrovės vadovui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos. Bendrovės vadovas (jeigu nerandamas kitoks sprendimas) per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiškoje nepateikti reikiami dokumentai.

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

55.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

55.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;



55.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;

55.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba bendrovės vadovas;

55.5. to reikia pagal galiojančius įstatymus ar bendrovės įstatus.

56. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės vadovas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma bendrovės vadovo ar akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šiame punkte nurodyti bendrovės organai ir asmenys gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie darbotvarkės papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti bendrovės organų narius ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos bendrovės organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

57. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, bendrovės vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“, arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta ta pačia tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos.

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

58.1. bendrovės pavadinimas, buveinė, ir kodas;

58.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

58.3. susirinkimo darbotvarkė;

58.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

58.5. bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

58.6. kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

58.7. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę.

58.8. kur gauti sprendimų projektus visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

59. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

60. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti apskūstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

### **Bendrovės vadovas**

61. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas turi būti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

62. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

63. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą visuotinis akcininkų susirinkimas. Sutartį su juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovo rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

64. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, - kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

65. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, - patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

66. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

67. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Esant reikalui bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokurą įstatymų nustatyta tvarka.

68. Bendrovės vadovas privalo laiku pateikti akcininkams bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymo projektą, bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją.

69. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal LR akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

70. Bendrovės vadovas tvirtina:

70.1. bendrovės veiklos strategiją;

70.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

70.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

70.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

71. Bendrovės vadovas priima:

71.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

71.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

71.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai),

71.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma),

71.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo,

71.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

71.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

71.8. kitus LR akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

72. Bendrovės vadovas prieš priimdamas 71.3, 71.4, 71.5, 71.6 ir 71.7 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

73. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra išiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

74. Bendrovės vadovas atsako už:

74.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

74.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

74.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

74.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

74.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

74.6 bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

74.7. LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Kauno diena“;

74.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.9. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

74.10. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

75. Bendrovės vadovas atsako už akcijų savininkų registravimą bendrovėje.

76. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo LR akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

77. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

78. Jei bendrovės vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ir atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalą (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ir netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, bendrovė ir bendrovės akcininkas turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą.

## **VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

79. Bendrovės pranešimai apie visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiami šių įstatų 57 ir 58 punktuose nustatyta tvarka.

80. Visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiami viešai dienraštyje „Kauno diena“ ar išsiunčiami registruotu laišku paštu įstatymais nustatytais terminais arba įteikiami pasirašytinai. Jeigu šaukiamas pakartotinis akcininkų susirinkimas, akcininkai apie susirinkimą informuojami ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo dienos. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsako bendrovės vadovas.

81. Pranešimai apie numatomą bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą ir kitais įstatymų numatytais atvejais, kada reikia paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.

## **VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

82. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama šių įstatų 34 punkte nustatyta tvarka.

83. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

84. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

85. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama tik apmokėjus šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidas, neimant jokio papildomo mokesčio.

86. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

## **VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

87. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

88. Filialas yra buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine - ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus tik pagal bendrovės suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles bendrovė atsako visu savo turtu. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus. Jeigu filialo vadovas sudarydamas sandorius viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina bendrovės atsakomybės už šiuos sandorius.

89. Atstovybė yra buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris negali užsiimti komercine-ūkine veikla, tačiau bendrovės vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus įgaliojimus. Už atstovybės prievoles bendrovė atsako visu savo turtu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus.

90. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti bendrovės pavadinimas ir žodis „filialas“ arba „atstovybė“. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarką nustato šie įstatatai ir kiti steigimo dokumentai.

91. Filialas ar atstovybė steigiami bendrovės vadovo sprendimu, pritarus visuotiniam akcininkų susirinkimui paprasta balsų dauguma, įstatymų nustatyta tvarka. Filialas ir atstovybė registruojami juridinių asmenų registre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos. Filialas komercinę-ūkinę veiklą gali pradėti tik jį įregistravus. Dokumentus, kuriuos reikia pateikti norint įregistruoti filialą ar atstovybę, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

92. Filialas ar atstovybė veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus. Juose turi būti nurodyta:

- 92.1. bendrovės filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;
- 92.2. filialo ar atstovybės pavadinimas ir buveinės adresas;
- 92.3. filialo ar atstovybės veiklos laikotarpis, jei numatoma terminuota veikla yra ;
- 92.4. filialo ar atstovybės veiklos tikslai;
- 92.5. filialo ar atstovybės vadovo įgaliojimai, organas ir jo kompetencija.

93. Filialo ar atstovybės nuostatuose gali būti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams neprieštarujančių nuostatų.

94. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę. Atstovybės turtas įtraukiamas į bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

95. Filialo ar atstovybės veikla gali būti nutraukta, kai:

95.1. pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas filialo ar atstovybės veiklos terminas;

95.2. bendrovė priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;

95.3. likviduojama bendrovė.

96. Visuotinio akcininkų susirinkimas, priėmus tokį sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą bendrovė viešai skelbia vietos spaudoje. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ar atstovybei išregistruoti. Filialas ir atstovybė išregistruojami iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus dokumentus.

### **IX. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA**

97. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus įstatymų numatytus kitus atvejus (išimtis).

98. Pakeisti ar papildyti bendrovės įstatai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

### **X. BENDROVĖS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA**

99. Bendrovę likviduoti ar reorganizuoti turi teisę visuotinis akcininkų susirinkimas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

100. Bendrovės likvidavimas ar reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Vienintelio akcininko du tūkstančiai devynioliktųjų lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-384 sprendimu įgaliotas asmuo

Uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ direktorius

.....

(parašas)

.....

(vardas, pavardė)

.....

(data)