

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2007m.	gegužės 28 d.
Kodas	181705485

## Uždarnosios akcinės bendrovės „VAATC“ ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau - Bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis - akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas: UAB „VAATC“.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesažiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai
4. Bendrovės buveinė (adresas): Elektrinės g.8, LT-26108, Elektrėnai, Elektrėnų savivaldybė, Lietuvos Respublika.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovė veikia atliekų tvarkymo srityje ir siekia šių tikslų:
  - 8.1. sukurti ir įdiegti Vilniaus apskrities regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat, ja galėtų naudotis akcinių administruojamų teritorijų gyventojai;
  - 8.2. tenkinti vėšuosius interesus atliekų tvarkymo srityje;
  - 8.3. siekti, kad atliekų tvarkymo paslaugų teikimas nevirstų pelno siekiančia veikla.
9. Bendrovės veiklos sritys (pobūdis):
  - 9.1. (EVRK-70.1) – operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise;
  - 9.2. (EVRK-74.14) – konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
  - 9.3. (EVRK-74:30.10) – aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas;
  - 9.4. (EVRK-75.14) – aptarnavimo veikla bendrajam valdymui palaikyti;
  - 9.5. (EVRK-37.10) – metalo atliekų ir laužo perdirbimas;
  - 9.6. (EVRK-37.10) – ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas;
  - 9.7. (EVRK-351.57) – atliekų ir laužo didmeninė prekyba
  - 9.8. (EVRK-80.42) – suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;
  - 9.9. (EVRK- 90.0) – nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
  - 9.10. (EVRK-90.02.10) – gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas;
10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas (leidimus).

### III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas – 4 388 000 Lt. (keturi milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai litų), padalintas į 438 800 (keturis šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės akcijų.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu tam pritaria Visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 8/9 balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant šiuos įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

13. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas bendrovės akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

14. Naujai išleidžiamų akcijų apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 balsų dauguma.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, kad būtų:

16.1. vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

16.2. siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;

16.3. siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

16.4. kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

17. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik šiais būdais:

17.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

17.2. anuliuojant akcijas.

18. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

19. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 8/9 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

20. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įsigijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei.

21. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Bendrovė išleidžia nematerialias paprastasias vardines akcijas. Akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Šioje sąskaitoje įrašytos asmens turimos Bendrovės akcijos. Akcininko pageidavimu jam turi būti išduotas išrašas jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

### IV. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. Akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatai.

24. Akcininkai neturi kitų turtingųjų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos apmokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

25. Akcininkas turi gražinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

26. Turtinės akcininkų teisės:

26.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

26.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

26.4. pirmumo teisė įsigyti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia akcininkui galimybę pasirašyti akcijas, proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;

26.5. 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;

26.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

26.7. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas turtines teises.

27. Neturtinės akcininkų teisės:

27.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena kiekviena 10 (dešimties) litų nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

27.2. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kokią nustato Akcinių bendrovių įstatymas;

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

27.4. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudaryti su audito įmone sutartį Bendrovės finansinei atskaitomybei ir buhalterinei apskaitai patikrinti;

27.5. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

28. 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 Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių 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.

29. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašo, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės

(gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia šalis bendru sutarimu, nepavykus - teismas.

30. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

31. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė 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.

32. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliotinio teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

33. Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

34. Akcininkas iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo informuoti Bendrovę apie savo buveinės (adreso), sąskaitos banke rekvizitų pasikeitimus.

## V. BENDROVĖS VALDYMAS

35. Bendrovės organai yra šie:

35.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

35.2. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba;

35.3. kolegialus valdymo organas – valdyba;

35.4. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

36. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais. Bendrovės organo narys Bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, negali painioti Bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

37. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius, stebėtojų tarybos narius ir Bendrovės vadovo pareigas, privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu valdybos narys ar Bendrovės vadovas pažeidė šiame punkte nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš Bendrovės organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

## VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

38. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

39.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

39.2. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;

39.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

39.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

39.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

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

39.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

39.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

39.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

- 39.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 39.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 39.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 39.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 39.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 39.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 39.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 39.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
40. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą jie nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
41. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės valdymo organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
42. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
43. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.
44. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.
45. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (šių įstatų 43 punkte nustatytu atveju – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
46. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis akcininkų susirinkimas.
47. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
48. Neeilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 48.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 48.2. stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų.
- 48.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus;
- 48.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba ar valdyba;
- 48.5. to reikia pagal įstatymus ar šiuos įstatus.
49. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas

registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 30 dienų termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.

50. Pranešime apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

50.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

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

50.3. susirinkimo darbotvarkė;

50.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

50.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą;

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

51. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba ar šių įstatų 43 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Darbotvarkė gali būti pildoma ir keičiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

52. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

53. Jeigu sušaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta apie šio susirinkimo sušaukimą tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

54. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos.

55. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma šiuos sprendimus:

55.1. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

55.2. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

55.3. dėl Bendrovės pertvarkymo;

55.4. dėl Bendrovės restruktūrizavimo.

56. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota 3/4 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma šiuos sprendimus:

56.1. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

56.2. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

56.4. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo.

57. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota 8/9 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma šiuos sprendimus:

57.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

57.2. padidinti įstatinį kapitalą;

57.3. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis;

57.4. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

57.5. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

58. Jei Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

59. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

60. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Bendrųjų balsavimo biuletenių parengimo ir naudojimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius (kurie išrenkami kiekvieno susirinkimo pradžioje) ir nors vienas visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo (akcininkas). 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 protokolo ir protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridėtas Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

62. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

## VII. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA IR JOS KOMPETENCIJA

63. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.

64. Stebėtojų taryba susideda iš 14 narių.

65. Stebėtojų tarybos narius 4 metams Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatyta laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

66. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

67. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

67.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią Bendrovę patronuojančios bendrovės vadovas;

67.2. Bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią Bendrovę patronuojančios bendrovės valdybos narys;

67.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

68. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

69. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu išpėjęs Bendrovę.

70. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

71. Stebėtojų taryba:

71.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

71.2. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

71.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

71.4. teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

71.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

72. Stebėtojų taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

73. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

74. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

75. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

76. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

77. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

78. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

79. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

80. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

## VIII. BENDROVĖS VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

81. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybai vadovauja jos pirmininkas.

82. Valdyba susideda iš 14 narių, kuriuos 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Išrinkta Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.



83. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:
- 83.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią Bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
  - 83.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
84. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
85. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu išpėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
86. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 86.1. Bendrovės veiklos strategiją;
  - 86.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, nustatant atlyginimus;
  - 86.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 86.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
87. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
88. Valdyba nustato:
- 88.1. informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša;
  - 88.2. prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką.
89. Valdyba priima:
- 89.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 89.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 89.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 89.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendrą sandorių suma);
  - 89.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 89.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 89.7. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
  - 89.8. kitus šiuose įstatuose ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
90. Valdyba, prieš priimdama 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 įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
91. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 91.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 91.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 91.3. Bendrovės finansinę būklę;
  - 91.4. Bendrovės sandorius;
  - 91.5. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
92. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos Visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
93. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

94. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

95. Valdybos posėdžio laukimo iniciatyvą teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas, kuris privalo atitikti Akcinių bendrovių įstatymo, šiuo įstatu reikavimus.

96. Valdyba savo funkcijas atlieka, kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

97. Valdyba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Balsams "už" ir "prieš" pasiskaičiavus, lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

98. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybę priklausančias klausimas.

99. Valdybos posėdžių protokolai ir Valdybos posėdžio protokolas surašomas, pasirašomas ir pateikiamas kiekvienam valdybos nariui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvykusio posėdžio dienos ar per kitą valdybos posėdį, priklausomai nuo to, kas anksčiau.

100. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus (galiojimus ar kitaip trukdyti jo darbą).

101. Valdybos pirmininkas ir nariai Civilinio kodekso tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

### IX. BENDROVĖS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

102. Bendrovės vadovas – direktorius - yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

103. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

104. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusios ar atšaukusios Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

105. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

106. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

107. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia Bendrovės vadovo pavaduotojus ir kitus darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

108. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 89.3, 89.4, 89.5 ir 89.6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

109. Bendrovės vadovo pavaduotojai ir kiti darbuotojai gali sudaryti sandorius Bendrovės vardu, jei yra įgalioti Bendrovės vadovo.

110. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

111. Bendrovės vadovas atsako už:

111.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

111.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

111.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar šiuos įstatus;

111.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Bendrovės valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

111.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

111.6. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;

111.7. informacijos pateikimą akcininkams;

111.8. įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

112. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

113. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei pats ar įgalioja kitą asmenį jai atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme bei arbitraže.

114. Jei Bendrovės direktorius Bendrovės vardu sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir dėl to Bendrovė patyrė nuostolius (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė, jos akcininkas ar akcininkai nustatyta tvarka per teismą turi teisę reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio ar tokių veiksmų patirtus nuostolius (įskaitant ir negautą pelną).

115. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas trečiojo asmens atžvilgiu, jeigu jo turpinis reikalavimas nėra patenkinamas iš Bendrovės turto.

#### **X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

116. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai, Bendrovės valdybos sprendimai, kiti pranešimai ir informacija, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir/ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo ar sprendimo priėmimo dienos, jei įstatymai nenustato kitokių terminų.

117. Apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai viešai skelbiami šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku.

118. Jeigu Bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, Bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Apie Bendrovės pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama ta pačia tvarka.

119. Įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyti Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

120. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresu (buveinės) pasikeitimus. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

121. Akcininkams dokumentai įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku. Jei akcininko adresas (buveinė) nėra žinomas ir bandymas jį sužinoti nedavė reikiamų rezultatų, arba, jei nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių neįmanoma pranešimo akcininkui išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo būti skelbiami spaudoje, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

122. Už Bendrovės pranešimų ir kitų dokumentų pateikimą, taip pat Bendrovės pranešimą viešą paskelbimą nustatytais terminais atsako Bendrovės vadovas.

#### **XI. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

123. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba savo darbo reglamento nustatyta tvarka.

124. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

### XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

125. Šie įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus) Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.

126. Kai šie įstatai keičiami dėl Bendrovės valdybos, stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo ar sumažinimo, naujai išrinkti valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti Bendrovės įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių, stebėtojų tarybos narių rinkimai gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

127. Kai per akcijoms pasirašyti nustatytą laiką yra pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime padidinti įstatinį kapitalą numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba turi atitinkamai pakeisti šiuose įstatuose įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

128. Kitus šių įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

129. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2007 m. gegužės 22 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „VAATC“  
Direktorius

  
Gintaras Čukauskas



~~10040524~~  
patvirtota 12 (dešimt)  
Notary

*[Handwritten signature]*