

**UAB „CORPUS PRO“****ĮSTATAI****1 straipsnis. Bendroji dalis**

- 1.1. UAB „CORPUS PRO“ (toliau vadinama "Bendrovė") yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo sumokėti už pasirašytas akcijas. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.2. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.3. Bendrovės veiklos trukmė neribota.

**2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai**

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti privačius interesus, siekiant gauti ekonominę naudą iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos.
- 2.2. Bendrovės pagrindinės vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis yra nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32). Bendrovė gali verstis ir kita šiuose įstatuose nenurodyta veikla, numatyta ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, ir kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
- 2.3. Ūkinę komercinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali vykdyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

**3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos**

- 3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2899,26 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 26 ct).
- 3.2. Įstatinis kapitalas padalintas į 91 (devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
- 3.3. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra lygi 31,86 Eur (trisdešimt vienas euras, 86 ct).
- 3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 3.5. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios nematerialios vardinės akcijos.

**4 straipsnis. Bendrovės akcijos ir akcininkų teisės**

- 4.1. Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.2. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi šias turtines teises:
  - 4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 4.2.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4.2.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - 4.2.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 4.2.5. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 4.2.6. 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 metu;
  - 4.2.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas turtines teises.
- 4.3. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi šias neturtines teises:
  - 4.3.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 31,86 Eur (trisdešimt vieno euro, 86 ct) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 4.3.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.3.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 18 str. 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę įstatuose nustatyta tvarka ir terminais;
  - 4.3.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
  - 4.3.5. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 4.3.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas neturtines teises.

- 4.4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkas, balsavęs „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, papildomų įnašų mokėti neprivalo.
- 4.5. Akcininkas privalo informuoti Bendrovę apie savo adresą arba asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus per 1 (vieną) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip iki artimiausio eilinio ar neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

### **5 straipsnis. Bendrovės organai**

- 5.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą - Bendrovės vadovą ir kolegialų valdymo organą - valdybą.
- 5.2. Stebėtojų taryba - kolegialus priežiūros organas - Bendrovėje nesudaroma. Jos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.
- 5.3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
- 5.4. Kiekvienas kandidatas į 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.
- 5.5. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl kolegialaus Bendrovės valdymo ar priežiūros organo sudarymo ar tokio Bendrovės organo narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

### **6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas**

- 6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra tokia, kokią nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
- 6.2. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.3. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkui, turinčiam balsavimo teisę, raštu pareikalavus, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį to pareikalavusiam akcininkui registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai.
- 6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų.
- 6.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės valdybai pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys, tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 6.6. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 6.7. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą akcininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.8. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 6.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 6.8 p. nurodytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.
- 6.10. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo dienos visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
- 6.11. 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.

- 6.12. 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.
- 6.13. Visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus įstatuose bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
- 6.14. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
  - 6.14.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - 6.14.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6.14.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
  - 6.14.4. dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
  - 6.14.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6.14.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 6.14.7. padidinti įstatinį kapitalą;
  - 6.14.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis;
  - 6.14.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
  - 6.14.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;
  - 6.14.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
  - 6.14.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 6.15. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
- 6.16. Jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

## **7 straipsnis. Bendrovės valdyba**

- 7.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas.
- 7.2. Valdyboje yra 3 (trys) nariai.
- 7.3. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui.
- 7.4. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 7.5. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 7.5.1. Bendrovės veiklos strategiją;
  - 7.5.2. Bendrovės metinį pranešimą;
  - 7.5.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;
  - 7.5.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
  - 7.5.5. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 7.5.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.6. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
- 7.7. Valdyba priima:
  - 7.7.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų asmenų steigėja, dalyve;
  - 7.7.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 7.7.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 7.7.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 7.7.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 7.7.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
  - 7.7.7. sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę teisės aktų numatytais atvejais;
  - 7.7.8. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.8. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
  - 7.8.1. Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 7.8.2. Bendrovės finansinę būklę;
  - 7.8.3. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas.
- 7.9. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 7.10. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 7.11. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- 7.12. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

- 7.13. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
- 7.14. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.

### **8 straipsnis. Bendrovės vadovas**

- 8.1. Bendrovės vadovas yra Bendrovės direktorius.
- 8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.
- 8.3. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokūrą.
- 8.4. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.
- 8.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- 8.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 8.7. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, o sandorius, dėl kurių sudarymo būtinas Bendrovės valdybos sprendimas, turi teisę sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.
- 8.8. Bendrovės vadovas atsako už:
- 8.8.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 8.8.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo rengimą;
- 8.8.3. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- 8.8.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ar jų prašymu;
- 8.8.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 8.8.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;
- 8.8.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 8.8.8. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- 8.8.9. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

### **9 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

- 9.1. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.
- 9.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti Bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams.
- 9.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
- 9.4. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

### **10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, Bendrovės dokumentai**

- 10.1. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą atsakingas Bendrovės vadovas.
- 10.2. Bendrovės organas ar institucija, priėmęs 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 VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta vienu iš aukščiau nustatytų būdų ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 10.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą

- turi būti viešai paskelbtas VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti“ arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 10.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti“.
  - 10.5. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, turi būti nurodyta:
    - 10.5.1. Bendrovės pavadinimas;
    - 10.5.2. Bendrovės teisinė forma;
    - 10.5.3. Bendrovės buveinės adresas;
    - 10.5.4. Bendrovės kodas;
    - 10.5.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę;
    - 10.5.6. jei Bendrovė yra bankrutuojanti arba likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“;
    - 10.5.7. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas;
    - 10.5.8. kiti įstatymų nustatyti duomenys bei informacija.
  - 10.6. Kai Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

### **11 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

- 11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti arba 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, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ar pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, pateikę Bendrovei prašymą suteikti informaciją ar sudaryti galimybę susipažinti su dokumentais, prašyme privalo nurodyti prašymo suteikti informaciją ar pateikti dokumentus susipažinimui tikslą. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
- 11.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:
  - 11.2.1. pateikus Bendrovei raštišką prašymą;
  - 11.2.2. tik Bendrovės vidaus norminiais dokumentais, priimtais laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytu Bendrovės darbo metu;
  - 11.2.3. laikantis kitų sąlygų, nustatytų Bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo akcininkams tvarkoje.
- 11.3. Akcininkui 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.

### **12 straipsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka**

- 12.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės atstovybių ir filialų skaičius neribojamas.
- 12.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba.
- 12.3. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis Bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti ūkine komercine veikla, sudaryti sandorius ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų.
- 12.4. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.
- 12.5. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus. Filialo vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.
- 12.6. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į Bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
- 12.7. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis Bendrovės padalinys, veikiantis pagal Bendrovės valdybos patvirtintus atstovybės nuostatus ir turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti

sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

- 12.8. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
  - 12.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.
  - 12.10. Atstovybės turtas įtraukiamas į Bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.
-

