



ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro juridiniai asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami galutinio akcininko – įmonių grupės patronuojančios bendrovės (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės prievoles, o įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
7. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, įmonių grupės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires, taisykles ir veiklos sričių politikas, metinį finansinį planą, metinę turto gražos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus Bendrovės veiklos parametrus, kurių Bendrovė privalo laikytis.
8. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba) ir Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas yra privačių interesų tenkinimas, vykdamas pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą, kurios objektas nurodytas šio skyriaus 10 punkte.
10. Bendrovės veiklos objektas: elektroninių pinigų leidimo, tvarkymo ir mokėjimo paslaugų bei jų organizavimo ir vykdymo, taip pat glaudžiai su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugomis susijusių papildomų paslaugų teikimas, konsultavimas ir tarpininkavimas.
11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, kuri atitinka Bendrovės veiklos tikslus. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
12. Bendrovės valdymo organas privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organas, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslo.
13. Bendrovė gali būti dalyve kitose įmonėse tik tuo atveju, jei tam pritarė Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama dukterines įmones, nustato jų veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus šių įmonių veiklos parametrus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1 370 000 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 1 370 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 eurui.
15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastas vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
17. Bendrovės valdymo organas sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

18. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.

19. Visuotinio susirinkimo kompetencija yra:

- 19.1. keisti Bendrovės buveinę;
- 19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Valdybos narius ar visą Valdybą;
- 19.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 19.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 19.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 19.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti arba nepritarti metiniam pranešimui;
- 19.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei pritarti arba nepritarti tarpiniam pranešimui;
- 19.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 19.10. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 19.11. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 19.12. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 19.13. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 19.14. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.15. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19.16. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
- 19.17. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 19.18. priimti sprendimus restruktūrizuoti Bendrovę;
- 19.19. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.20. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.21. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Valdybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 19.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 25 punkte numatytų sutarčių su nepriklausomais Bendrovės valdybos nariais sudarymo ir jų sąlygų bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
- 19.23. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario Valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 36.1 papunktyje bei sprendimams, nurodytiems įstatų 34.1-34.6 papunkčiuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 eurų ir daugiau;
- 19.24. spręsti kitus teisės aktų ar šių įstatų Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

VI. VALDYBA

20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

21. Valdyba yra atskaitinga Visuotiniam susirinkimui.

22. Valdybą sudaro 3 nariai, iš kurių ne mažiau 1 yra nepriklausomas narys, kurie yra renkami 4 metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

23. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą ir Bendrovę.

24. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą (išskyrus pareigas Bendrovėje ir/ar įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti

kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, ir pedagoginę, kūrybinę ar autoriinę veiklą, Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Visuotinio susirinkimo sutikimą.

25. Su Valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Valdybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą Valdyboje. Valdybos narių sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

26. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

27. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

28. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

29. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.

30. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

31. Valdybos pirmininkas šaukia Valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu Valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Valdybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Generalinį direktorių ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

32. Valdyba svarsto ir tvirtina:

32.1. Bendrovės veiklos strategiją ir veiklos planą;

32.2. Bendrovės veiklos biudžetą;

32.3. Valdybos darbo reglamentą;

32.4. Bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

32.5. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

32.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

32.7. Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus;

32.8. Konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašus;

32.9. Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.

33. Valdyba analizuoja ir vertina Generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

33.1. Bendrovės veiklos strategijos ir veiklos plano įgyvendinimą;

33.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

33.3. Bendrovės finansinę būklę;

33.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

33.5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį projektus.

34. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

34.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė sudaro ar yra didesnė kaip 300 000 eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

34.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, lygią ar didesnę kaip 300 000 eurų;

34.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi ar didesnė kaip 300 000 eurų, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

34.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi ar didesnė kaip 300 000 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

34.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos patvirtintą tvarką) ar skolinimosi (nepriklausomai nuo sumos ir pobūdžio), įskaitant bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir/arba esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;

34.6. kitų sandorių, kurių vertė lygi ar viršija 300 000 eurų, sudarymo.

35. Valdyba, priimdama šių įstatų 34.1 – 34.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas priklausomai nuo sandorio tipo (sandorio dalykas, atsakomybės, pareigų vykdymo terminai, sandorio suma, kitos esminės sąlygos).

36. Valdyba priima sprendimus dėl:

36.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

36.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

36.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, Bendrovės filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;

36.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, įstatų tvirtinimo;

36.5. dukterinių įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių išipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

36.6. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

36.7. dalyvavimo asociacijose ir kituose panašaus pobūdžio susivienijimuose, kurių veiklos tikslas yra koordinuoti jų narių veiklą, atstovauti jų narių interesams, juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

37. Valdyba priima sprendimus:

37.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

37.2. tvirtinti paramos ir labdaros skyrimo tvarką;

37.3. teikti paramą ar labdarą ar kitaip neatlygintinai perleisti turtą, pagal Valdybos patvirtintą tvarką;

37.4. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar Visuotinio susirinkimo Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Generalinis direktorius.

38. Visuotinio susirinkimo pritarimo reikia Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 36.1 papunktyje (išskyrus valdybos sprendimus dėl Bendrovės tapimo juridinių asmenų dalyve, kurių akcijos priklauso vieninteliui Bendrovės akcininkui. Taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo nereikia dėl Bendrovės tapimo asociacijų ir kitų panašaus pobūdžio susivienijimų steigėja, dalyve, kurių tikslas koordinuoti jų narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti viešuosius interesus) bei sprendimams, nurodytiems įstatų 34.1 – 34.6 papunkčiuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 eurų ir daugiau (išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su vieninteliu Bendrovės akcininku).

39. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus Valdybos sprendimams yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

40. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

41. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

42. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka patronuojančios bendrovės ir/ar grupės paslaugų centro darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Generalinio direktoriaus paskirti darbuotojai.

VII. GENERALINIS DIREKTORIUS

43. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

44. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.

45. Valdyba renka ir atšaukia iš pareigų Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra atskaityingas Valdybai.

46. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus ir Bendrovės interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą.

47. Generalinis direktorius negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo kaip Generalinio direktoriaus darbu, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje (išskyrus pareigas Bendrovėje ir įmonių grupėje). Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, įmonių grupėje ir pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą.

48. Generalinio direktoriaus kompetenciją, kadencijas, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.

49. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi pasirašo Valdybos įgaliotas asmuo.

50. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų pateikdamas rašytinį pranešimą Valdybai.

51. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

52. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.

53. Generalinis direktorius:

53.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

53.2. įgyvendina Valdybos ir/ar Visuotinio susirinkimo sprendimus;

53.3. leidžia įsakymus, sprendimus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

53.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;

53.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

53.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

53.7. vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;

53.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

53.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

53.10. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

53.11. atsako už 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 skyrimo priimti;

53.12. teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto;

53.13. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

53.14. užtikrina Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

53.15. pateikia informaciją akcininkams ir Valdybai įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

53.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;

53.17. sudaro sutartį su audito įmone ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

53.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo nutarimuose ar Valdybos sprendimuose ir Generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

54. Generalinis direktorius dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

55. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas Bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, Generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas toks Bendrovės organo sprendimas ir/ar gautas pritarimas.

VIII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

56. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribotas.

57. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės veikia pagal filialų ir/ar atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.

58. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu, pagal Valdybos patvirtintus filialų ir/ar atstovybių nuostatus bei Valdybos patvirtintas filialų ir/ar atstovybių valdymo organų kandidatūras.

IX. BENDROVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR BENDROVĖS FINANSAI

59. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai Bendrovės veiklai.

60. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Bendrovės Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

61. Bendrovės veikla yra planuojama, rengiamas Bendrovės biudžetas.

62. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus, atitinkančius Bendrovės veiklos parametrus, į kuriuos Bendrovės organai atsižvelgia vykdydami savo veiklą ir/ar kurių Bendrovė privalo laikytis pagal atitinkamą Generalinio direktoriaus sprendimą.

63. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

64. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

65. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA

66. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų ir Valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, Valdybos pasiūlymų ar atsiliėpimų visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkų sąrašų ar Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.

67. Akcininkas, įgyvendinantis teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, o taip pat bet kuris Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus.

68. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

69. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 66 ir 67 punktuose, akcininkams bei Valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Visuotinio susirinkimo sprendimu.

71. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

72. Šie įstatai pasirašyti 2018 m. gruodžio 4 d.

73. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

74. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais iki Bendrovės įstatų pakeitimo.

Bendrovės vienintelio akcininko įgaliotas asmuo:



Nerijus Dumbrava



Susiūta, sunumeruota ir patvirtinta 7 lapai (ų).

Notaras

