

AKCINĖ BENDROVĖ “LINAS”

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė “Linas ” (toliau - Bendrovė). Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais Įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

6. Bendrovės veiklos tikslas – bet kurios, Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos, ūkinės komercinės veiklos, numatytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vykdymas bei pelno siekimas.

7. Pagrindinė bendrovės veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba tekstilės gaminiais (46.41, 46.42, 47.51, 47.19).

8. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, jeigu jos neprieštaruoja galiojantiems įstatymams.

9. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei komercinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

III. Įstatinis kapitalas. Akcijos.

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6.971.307,10 (šeši milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyni, 10) eurų.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.038.990 (dvidešimt keturis milijonus trisdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt) paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. Akcininkų teisės ir pareigos

14. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose įstatuose.

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

15. Akcininkai turi šias turtines teises:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu numatytas išimtis;
- gauti bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas Akcininkams siekiant išmokėti bendrovės lėšų;
- pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

16. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
- gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar bendrovės įstatų nustatytas neturtines teises.

17. Teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

18. 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 artimam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo bei kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

V. Bendrovės organai

19. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas- stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas- valdyba ir vienasmenis valdymo organas- bendrovės vadovas (direktorius).

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

21. Kiekvienas kandidatas į valdybos ir stebėtojų tarybos narius ar į bendrovės vadovo (direktoriaus) 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.

VI. Visuotinis akcininkų susirinkimas

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir kalbėti valdybos nariai, bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

23. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;

- rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savo akcijų;
- priimti nutarimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus;
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus;
- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

24. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

25. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:

- bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
- audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio;
- to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba arba valdyba;
- to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus.

26. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus:

1) kai sprendimai priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų :

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo
 - dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - padidinti įstatinį kapitalą;
 - sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
 - dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - dėl bendrovės pertvarkymo;
 - dėl bendrovės restruktūrizavimo;
 - dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) kai sprendimai priimami ne mažesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų :
- atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų.

VII. Stebėtojų taryba

27. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.
28. Stebėtojų tarybos narių skaičius - 3 nariai.
29. Stebėtojų tarybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos rinkimo bei atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
30. Stebėtojų taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą 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.
31. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
32. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.
33. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimas nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
34. Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarka, balsavimas stebėtojų tarybos posėdyje ir sprendimų priėmimas nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
35. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
36. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

VIII. Bendrovės valdyba

37. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Ją renka stebėtojų taryba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Bendrovės valdyba sudaroma 4 metams iš 4 narių. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
38. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
39. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.
40. Bendrovės valdybos kompetencija, jos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

41. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- bendrovės veiklos strategiją;
- bendrovės veiklos ataskaitą;
- bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

42. Valdyba skiria(renka) ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

43. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

44. Valdyba priima:

- sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- sprendimus dėl ilgalaikio turto pirkimo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo,

hipotekos;

- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- sprendimus dėl paramos teikimo;
- įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti

bendrovę;

- kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus;

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.

45. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- bendrovės veiklos organizavimą;
- bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto

pasikeitimo apskaitos duomenis;

- bendrovės metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui;

- valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

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

48. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

49. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

IX. Bendrovės vadovas

50. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas.

51. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir pareiginiiais nuostatais.

52. Bendrovės vadovas yra direktorius.

53. Direktorių skiria(renka) ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Darbo sutartį su juo pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

54. Bendrovės direktorius:

- organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
- privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
- atstovauja bendrovei teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
- suteikia įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
- vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat bendrovės įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas.

55. Bendrovės direktorius atsako už:

- bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
- sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje "Lietuvos rytas";
- informacijos pateikimą akcininkams;
- visų sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų dokumentų pateikimą;
- kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

56. Bendrovės direktorius ir/arba jo įgaliotas asmuo gali išduoti ar panaikinti prokurą bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui/asmenims bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

- perleisti bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
- pasirašyti bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;
- skelbti bendrovės bankrotą;
- duoti prokurą;
- priimti į bendrovę dalininkus.

57. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

X. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

58. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ir atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia bendrovės valdyba. Informacija akcininkams pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

59. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama atlygintinai, neviršijant šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

XI. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka.

60. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, o apie pakartotinį susirinkimą turi būti pranešta ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

61. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo minėtuose dienraščiuose dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

62. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

63. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

64. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

65. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje “Lietuvos rytas” tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje “Lietuvos rytas” vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

66. Kitais atvejais, kai pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

XII. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarka, filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

67. Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes.

68. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

69. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus sprendžia bendrovės valdyba.

XIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

70. Bendrovės Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

72. Pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti 2017 m.

Įstatai pasirašyti 2017 m. _____

Akcinės bendrovės “Linas”
Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo

.....
