

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20011 - spalio	- 06
Kodas	302444238

ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – **Bendrovė**) yra įmonė, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako už jos akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako už Bendrovės prievoles, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas jų pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
4. Pilnas Bendrovės pavadinimas yra **Įmonių grupė „ALITA“, AB**.
5. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno.
9. Bendrovė užsiima šia ūkine – komercine veikla (toliau – **Veikla**):
 - uogų, vaisių, ir daržovių sulčių gamyba;
 - distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba;
 - etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų;
 - vyno gamyba;
 - sidro ir kitokio uogų ir vaisių vyno gamyba;
 - kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba.
10. Bendrovė gali užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais neuždrausta veikla.
11. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

III. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 000 000 LTL (dvidešimt milijonų litų).
14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 LTL (vienas litas).

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Bendrovės akcininkų sutartyje(-yse), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, nustatytas turtines ir neturtines teises. Siekdami įgyvendinti savo teises, du arba daugiau akcininkų gali sudaryti Bendrovės akcininkų sutartį, balsavimo sutartį ir (ar) sutartį dėl balsavimo teisių perleidimo, įformintą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Bendrovės akcijų perleidimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nebent Bendrovės akcininkų sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.
16. Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

VI. BENDROVĖS VALDYMO IR STEBĖJIMO ORGANAI

17. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba (toliau – **Stebėtojų taryba**), valdyba (toliau – **Valdyba**) ir Bendrovės vadovas (toliau – **Bendrovės vadovas**).

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

18. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime (taip pat ir pakartotiniame Susirinkime) turi teisę dalyvauti visi asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo dienos. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę Stebėtojų tarybos nariai, Valdybos nariai, Bendrovės vadovas ir auditorius.
19. Susirinkimas turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytą kompetenciją. Susirinkimas turi teisę spręsti visus kitus klausimus, kuriuos jo kompetencijai priskiria Bendrovės akcininkų sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
20. Susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, tvarką ir dydžius.

VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

21. Susirinkimo (įskaitant pakartotinį Susirinkimą) inicijavimo ir sušaukimo, sprendimų priėmimo Susirinkime tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, išskyrus atvejus, kai šie įstatai ir (arba) Bendrovės akcinių sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.
22. Stebėtojų taryba, Valdyba, Bendrovės vadovas ir asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybėse Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, t.y. per reguliuojamos rinkos AB NASDAQ OMX VILNIUS operatoriaus naujienų sistemą *Globenewswire*, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Jeigu Susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas turi būti sušauktas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Susirinkimo dienos.

IX. BALSAVIMO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME TVARKA

23. Balsavimo Susirinkime tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, išskyrus atvejus, kai šie įstatai ir (arba) Bendrovės akcinių sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.
24. Akcininkai gali balsuoti iki Susirinkimo raštu. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei Susirinkimo sprendimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletinį) pranešti Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iki Susirinkimo balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kворumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas, kuris raštu išreiškė savo valią iki Susirinkimo, neturi teisės balsuoti Susirinkime dėl sprendimo, dėl kurio jis iš anksto balsavo raštu.
25. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, nebent Bendrovės akcinių sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.
26. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 27 ir 28 punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga didesnė Susirinkime dalyvaujančių akcinių turimų akcijų suteikiamų balsų dauguma, arba kai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato kitą balsavimo tvarką, kurios atitinkamu atveju privalu laikytis, nebent Bendrovės akcinių sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip ir reikalauja didesnės balsų daugumos.
27. Ne mažesnė kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių akcinių akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga šiems sprendimams priimti:
 - 27.1. keisti Bendrovės įstatus;

- 27.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią Bendrovės išleidžiamų akcijų emisijos kainą;
 - 27.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos ir tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 27.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 27.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 27.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 27.7. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 27.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - 27.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 27.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;
 - 27.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
 - 27.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
28. Ne mažesnė kaip 3/4 visų Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, nebent Bendrovės akcininkų sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.

X. STEBĖTOJŲ TARYBA

29. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės priežiūros organas.
30. Stebėtojų tarybą, susidedančią iš 4 narių, 4 metų terminui renka Susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
31. Stebėtojų taryba renkama ir (ar) atšaukiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka bei laikantis Bendrovės akcininkų sutarties(-čių), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
32. Susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius ir nesibaigus jų kadencijai.
33. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti jo kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
34. Stebėtojų tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatatai.
35. Stebėtojų taryba:
- 35.1. renka ir atšaukia Valdybos narius ir priima sprendimus dėl jų veiklos sąlygų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai arba nukrypdoma nuo Bendrovės Strateginio veiklos plano arba Metinio veiklos plano, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti jų pareigas;
 - 35.2. prižiūri Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

- 35.3. pateikia Susirinkimui atsiliepiamus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo projekto, Bendrovės metinio pranešimo, taip pat dėl Valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;
 - 35.4. vertina Bendrovės finansinę padėtį, be kita ko lygindama Bendrovės veiklos finansinius rezultatus, atspindėtus Finansinėse ataskaitose, su Strateginiame veiklos plane nurodytais skaičiais, ir praneša akcininkams, jei Bendrovės finansinė padėtis tapo prastesnė nei Strateginiame veiklos plane nurodyti skaičiai;
 - 35.5. teikia siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie neatitinka taikytinų įstatymų, Bendrovės įstatų ar Susirinkimo sprendimų;
 - 35.6. priima sprendimus dėl sandorių su Valdybos nariais ir (ar) Bendrovės vadovu sudarymo ir dėl tokių sandorių sąlygų, priima sprendimus, kaip elgtis kilus teisiniam ginčui su Valdybos nariais ir (ar) Bendrovės vadovu, ir sprendimą skirti įgaliotini atstovauti Bendrovei tokiuose sandoriuose ir ginčiuose;
 - 35.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose jos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
36. Stebėtojų taryba turi papildomą kompetenciją priimti sprendimus pritarti arba nepritarti Valdybos priimtiems sprendimams:
- 36.1. dėl Valdybos darbo reglamento tvirtinimo ir (ar) pakeitimų;
 - 36.2. dėl (i) Bendrovės vadovo išrinkimo arba atšaukimo, jo atlyginimo dydžio ir kitų darbo sąlygų nustatymo, taip pat dėl (ii) Valdybos pirmininko išrinkimo arba atšaukimo;
 - 36.3. numatytiems 49.2, 49.6 punktuose žemiau;
 - 36.4. dėl balsavimo nurodymų Bendrovės vadovui Bendrovės dukterinių įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose patvirtinimo, jei Bendrovė tiesiogiai arba netiesiogiai veikia kaip kurio nors iš savo Bendrovės dukterinių įmonių akcininkas, kuriam tiesiogiai nuosavybės teise priklauso balso teisę suteikiančios akcijos arba balsai, tokiais klausimais, kurie numatyti 52.9, 52.10 ir 52.13 punktuose žemiau ir kuriuos turėtų spręsti Bendrovės dukterinės įmonės;
 - 36.5. numatytiems 52.1 – 52.3 punktuose žemiau;
 - 36.6. numatytiems 52.9 – 52.10 punktuose žemiau;
 - 36.7. numatytiems 52.11 – 52.12 punktuose žemiau;
 - 36.8. numatytiems 52.13 punkte žemiau;
 - 36.9. dėl paskolų suteikimo arba dėl trečiųjų asmenų skolinių įsipareigojimų įvykdymo garantavimo (laidavimo), dėl ilgalaikio turto įkeitimo arba hipotekos, dėl ilgalaikio turto įsigijimo arba perleidimo, nuomos arba kitokio disponavimo juo, dėl paskolų arba skolų prisiėmimo, su sąlyga, kad (i) bendra tokių sandorių vertė viršija 100 000 EUR (vieną šimtą tūkstančių eurų) per finansinius metus; ir (ii) tokie sandoriai nėra sudaromi Bendrovės įprastinės Veiklos eigoje, nebent tokie sandoriai numatyti Stebėtojų tarybos patvirtintame Metiniame veiklos plane.
37. Tai, kad gautas Stebėtojų tarybos pritarimas, neatleidžia Valdybos narių nuo atsakomybės už jų priimtus valdymo sprendimus.

38. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami taikomuose įstatymuose numatyta balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 39 punkte numatytus sprendimus.
39. Stebėtojų tarybos sprendimas (dėl pritarimo arba nepritarimo Valdybos priimtiems sprendimams), kuris numatytas 36.4, 36.6, 36.8 punktuose, priimamas visų Stebėtojų tarybos narių vienbalsiai (išskyrus 36.8 punkte numatytą Stebėtojų tarybos sprendimą dėl pritarimo Valdybos sprendimams dėl sandorių ir (arba) jų pataisymų, pakeitimų arba pratęsimų (kaip numatyta 52.13 punkte), kurie buvo sudaryti šių įstatų patvirtinimo dieną arba kuriuos Bendrovė ketina sudaryti dėl bankų komercinių paslaugų, nebent Bendrovės akcininkų sutartis, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip).
40. Stebėtojų taryba turi teisę iš Valdybos ir Bendrovės vadovo gauti visus prašomus dokumentus.
41. Stebėtojų taryba veiks vadovaudamasi jos priimtu darbo reglamentu. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys, prieš pradėdamas eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartį. Taip pat, su Stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos paslaugų teikimo sutartys ir tokiose sutartyse Stebėtojų tarybos nariams gali būti numatytas atlyginimas.
42. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos nariai gali dalyvauti bet kuriame Stebėtojų tarybos posėdyje telefoninės konferencijos būdu arba pasinaudodami kitomis panašiomis ryšio priemonėmis, kurių pagalba visi posėdyje dalyvaujantys asmenys gali girdėti vienas kitą, su sąlyga, kad užtikrinamas pateikiamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsuojančio asmens tapatybę, ir toks dalyvavimas bus laikomas dalyvavimu posėdyje asmeniškai. Bet kuris veiksmas, kuris turi arba gali būti atliktas Stebėtojų tarybos posėdyje, taip pat gali būti atliekamas nešaukiant posėdžio, tačiau gavus rašytinį visų Stebėtojų tarybos narių sutikimą.
43. Stebėtojų taryba privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikydamosi įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovaudamasi Bendrovės įstatų nuostatomis.

XI. VALDYBA

44. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
45. Valdybą, susidedančią iš 4 narių, 4 metų terminui, renka Stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
46. Valdyba renkama ir (ar) atšaukiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius ir nesibaigus jų kadencijai.
47. Valdybos narys gali atsistatydinti jo kadencijai nesibaigus, apie tai raštu išpėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
48. Valdybos kompetenciją, kvorumo reikalavimus ir Valdybos sprendimų priėmimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatatai.
49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 49.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 49.2. Bendrovės Metinį veiklos planą ir jo pakeitimus;
 - 49.3. Bendrovės metinį pranešimą;
 - 49.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes joje;
 - 49.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 49.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 49.7. kandidatų, kurie atstovaus Bendrovei dukterinėse bendrovėse, kandidatūras. Valdybos patvirtintiems kandidatams Bendrovės vadovas išduoda konkrečius įgaliojimus;
 - 49.8. Bendrovės dukterinių bendrovių įstatų projektus;
 - 49.9. balsavimo nurodymus Bendrovės vadovui Bendrovės dukterinių įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkime, jei Bendrovė tiesiogiai arba netiesiogiai veikia kaip kurios nors iš Bendrovės dukterinių įmonių akcininkas, kuriam tiesiogiai nuosavybės teise priklauso balso teisę suteikiančios akcijos arba balsai (šio punkto prasme ir kalbant apie kitas šiuos įstatuose esančias nuorodas į Bendrovės dukterines įmones, **Bendrovės dukterinė įmonė** reiškia juridinį asmenį, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai, per vieną arba kelis tarpininkus yra kontroliuojamas arba kuris yra bendrai kontroliuojamas kartu su kitu asmeniu arba subjektu. Kontrolė reiškia tokią kontrolę, kuri atsiranda nuosavybės teise turint daugiau kaip 50% (i) balso teisę suteikiančių akcijų, arba (ii) kitokio dalyvavimo atitinkamo subjekto balso teisę suteikiančiame kapitale, arba (iii) kitomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais priemonėmis).
50. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.
51. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
52. Valdyba taip pat svarsto ir priima toliau nurodytus sprendimus:
- 52.1. dėl Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei pritarimo tokių filialų ir (ar) atstovybių vadovų kandidatūroms, taip pat dėl jų darbo sąlygų nustatymo;
 - 52.2. dėl Veiklos padalinių atidarymo ir uždarymo, jei toks atidarymas ar uždarymas nėra įtrauktas į Metinį veiklos planą;
 - 52.3. dėl kitų bendrovių akcijų įsigijimo arba pardavimo; dėl akcininkų, balsavimo ir panašių sutarčių sudarymo; taip pat dėl Bendrovės dukterinių įmonių steigimo arba jų veiklos nutraukimo;
 - 52.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);
 - 52.5. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 52.6. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 52.7. dėl ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 įstatinio kapitalo, įsigijimo;
 - 52.8. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

- 52.9. perleisti žymią Bendrovės Veiklos arba jos dukterinių bendrovių veiklos dalį kitam asmeniui, sudarant sandorius Bendrovės vardu arba bet kokios teisinės formos jos dukterinių bendrovių vardu, įskaitant turto pardavimą arba apsunkinimą, pinigų arba turto investavimą į dukterines bendroves arba jungtinę veiklą, kai turto, dėl kurio sudaromas sandoris, vertė viršija 30.000.000 LTL (trisdešimt milijonų litų) skaičiuojant vienam sandoriui arba (i) susijusių sandorių su tuo pačiu asmeniu arba su grupe susijusių asmenų serijai, arba (ii) nesusijusių sandorių serijai 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiu;
- 52.10. perleisti prekių ženklus, kurie nuosavybės teise priklauso ir kuriuos naudoja Bendrovė savo Veikloje ir (arba) kurie nuosavybės teise priklauso ir kuriuos naudoja Bendrovės dukterinės bendrovės savo veikloje, nepriklausomai nuo tokių prekių ženklų vertės;
- 52.11. dėl bet kokių pakeitimų Bendrovės apskaitos principuose;
- 52.12. Bendrovei imtis bet kokios naujos ūkinės veiklos, kuri neįeina į Bendrovės Veiklą, arba nebevykdyti kokios nors Veiklos dalies;
- 52.13. atlikti arba vykdyti kokią nors sandorį, sutartį arba susitarimą (įskaitant kokios nors pretenzijos arba teisės atsisakymą, kompromisą dėl jų, jų gynimą arba įgyvendinimą), arba sudaryti, taisyti, keisti, pratęsti ar nutraukti bet kokią sutartį arba kitokią susitarimą tarp Bendrovės ir bet kurių jos akcininkų arba su tokiu akcininku Susijusio(-ių) asmens(-ų) arba su Bendrove Susijusių asmenų (šio punkto prasme ir kalbant apie kitas šiuose įstatuose esančias nuorodas į Susijusių asmenį, **Susijęs asmuo** reiškia bet kokią asmenį, kuris: (i) yra Bendrovės dukterinė įmonė; (ii) yra asmens arba Bendrovės dukterinės įmonės valdymo organo narys (įskaitant valdybos narius ir stebėtojų tarybos narius), asmens arba Bendrovės dukterinės įmonės direktorius; arba (iii) asmens arba kito asmens, susijusio su tuo asmeniu (ii) papunktyje pirmiau nurodytais ryšiais, sutuoktinis ar partneris, tėvas, motina arba vaikas (įskaitant įvaikius), taip pat juridinį asmenį, kurio dalyvių susirinkime aukščiau minėti šeimos nariai (kiekvienas atskirai ir (arba) kartu su kitu(-ais) minėtu(-ais) asmeniu(-imis)) turi daugiau kaip 50% balso teisių);
- 52.14. dėl paskolų suteikimo arba dėl trečiųjų asmenų skolinių įsipareigojimų įvykdymo garantavimo (laidavimo), sprendimus dėl ilgalaikio turto įkeitimo arba hipotekos, dėl ilgalaikio turto įsigijimo arba perleidimo, nuomos arba kitokio disponavimo juo, paskolų arba skolų prisiėmimo;
- 52.15. dėl kitų klausimų, kuriuos Valdybos kompetencijai priskiria taikomi įstatymai, šie įstatymai, Susirinkimo sprendimai.
53. 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.
54. Valdyba analizuoja ir vertina bei tvirtina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 54.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 54.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 54.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 54.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijas ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 54.5. dukterinių įmonių reorganizavimą ar likvidavimą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

55. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su metiniu pranešimu teikia juos Stebėtojų tarybai ir Susirinkimui. Valdyba turi užtikrinti, kad Stebėtojų tarybai būtų pateikiamos Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį prieš tai buvusio mėnesio paskutinę dieną, taip pat papildomai ji turi užtikrinti, kad kas ketvirtį minimos Finansinės ataskaitos būtų pateikiamos kartu su Bendrovės vadovo ataskaita apie Bendrovės veiklos finansinius rezultatus, lyginant juos su Strateginiame veiklos plane numatytais skaičiais.
56. Valdybos narys sandorius su Bendrove turi sudaryti laikantis “ištiesios rankos principo“. Kai Valdybos priimamas sprendimas yra susijęs su Valdybos nario veikla, toks narys nedalyvauja Valdybos posėdyje tokio sprendimo priėmimo metu. Valdybos nariai turi Stebėtojų tarybai pranešti apie bet kokią veiklą, kurioje jie dalyvauja, bet kuri nėra susijusi su jų veikla Bendrovėje ir galėtų sukurti prielaidas interesų konfliktams Bendrovės atžvilgiu atsirasti ir informacija apie tokią veiklą turi būti pateikiama Stebėtojų tarybai tokios veiklos peržiūrai, įvertinimui ir nustatymui.
57. Valdyba veiks vadovaudamasi jos priimtu darbo reglamentu. Kiekvienas Valdybos narys prieš pradėdamas eiti Valdybos nario pareigas su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartį.
58. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos nariai gali bet kuriame Valdybos posėdyje dalyvauti telefoninės konferencijos būdu arba pasinaudodami kitomis panašiomis ryšio priemonėmis, kurių pagalba visi posėdyje dalyvaujantys asmenys gali girdėti vienas kitą, su sąlyga, kad užtikrinamas pateikiamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsuojančio asmens tapatybę, ir toks dalyvavimas laikomas dalyvavimu posėdyje asmeniškai. Bet kuris veiksmas, kuris turi arba gali būti atliktas Valdybos posėdyje, taip pat gali būti atliekamas nešaukiant posėdžio, tačiau gavus rašytinį visų Valdybos narių sutikimą.
59. Jei pagal šiuos įstatus Valdybos priimamiems sprendimams būtinas Stebėtojų tarybos pritarimas, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik gavus tokį Stebėtojų tarybos pritarimą.
60. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikydamiesi įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovaudamiesi Bendrovės įstatų nuostatomis.
61. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir terminais ieškinį dėl Bendrovės valdymo organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti Bendrovės akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas, Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariai ar kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti asmenys.

XII. BENDROVĖS VADOVAS

62. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.
63. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

64. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teismuose bei arbitraže. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę įgalioti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijoje, išduodamas prokurą (įforminant ją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) ar įgaliojimą.
65. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės sandoriai turi būti sudaromi rinkos sąlygomis, tai pat Bendrovė neturi sudarinėti jokių sandorių su jokių asmeniu, išskyrus sandorius, sudaromus įprastinės veiklos eigoje, įprastinėmis komercinėmis sąlygomis ir laikantis „ištiesos rankos“ principo. Jei pagal galiojančius įstatymus ar šiuos įstatymus reikia kito Bendrovės organo sprendimo ir (ar) pritarimo Bendrovės sudaromiems sandoriams arba kitiems jos priimamiems sprendimams, Bendrovės vadovas gali sudaryti sandorius Bendrovės vardu arba priimti kitus sprendimus tik po to, kai atitinkamas Bendrovės organas priima atitinkamą sprendimą ir (arba) duoda savo pritarimą.
66. Bendrovės vadovas gali turėti savo pavaduotojų.
67. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Valdyba. Bendrovės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina Valdyba.
68. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas. Bendrovės vadovas, prieš pradėdamas eiti Bendrovės vadovo pareigas, su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartį.
69. Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas pranešti Valdybai apie bet kokią esminę Bendrovės ūkinę padėties pablogėjimą arba apie bet kokias kitas svarbias su Bendrovės Veikla susijusias aplinkybes bei pateikti Valdybai finansines ataskaitas, rengiamas kas mėnesį remiantis praėjusių 12-os mėnesių duomenimis ir susidedančias iš balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos (toliau – **Finansinės ataskaitos**), kas mėnesį už laikotarpį, pasibaigusį paskutinę praėjusio mėnesio dieną, bei pateikti Valdybai kas ketvirtį Bendrovės ūkinę veiklos ir ūkinę situacijos apžvalgą, lyginant su Strateginiu veiklos planu.
70. Bendrovės vadovas parengia metinį veiklos planą, remdamasis Strateginiu veiklos planu, į kurį be kita ko įeina detalus planas, kuriame numatyti restruktūrizavimo veiksmai ir kiti veiklos tobulinimo veiksmai, pelno (nuostolio) pasikeitimai, pelno (nuostolio) rodikliai, balanso pasikeitimai, balanso rodikliai, investicinis planas ir finansinis planas (pinigų srautai ir nuosavas kapitalas bei skolinto kapitalo poreikis) (toliau – **Metinis veiklos planas**), ir pateikia jį Valdybai tvirtinti (šio punkto prasme ir kalbant apie kitas šiuose įstatuose esančias nuorodas į Strateginį veiklos planą, **Strateginis veiklos planas** reiškia Bendrovės planą 5 (penkiems) metams (skaičiuojant nuo šių įstatų patvirtinimo dienos), kuriame aprašoma Bendrovė, rinkos ir ūkio šakos struktūra bei pateikiamos tos pačios detalės kaip ir Metiniame veiklos plane).
71. Bendrovės vadovas turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose numatytas teises ir įsipareigojimus, savo veikloje vadovaujasi administracijos darbo reglamentu ir Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais, Valdybos, Stebėtojų tarybos ir (arba) Susirinkimo sprendimais.

XIII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

72. Bendrovės pranešimų apie Susirinkimo sušaukimą teikimo ir skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 22 punkte.
73. 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 paskelbtas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiaime leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
74. Reorganizavimo sąlygos, sprendimas pertvarkyti Bendrovę bei sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti viešai paskelbti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir apie juos pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu arba viešai paskelbti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiaime leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
75. Kitais, čia neišvardytais atvejais, kai reikia su atitinkama informacija supažindinti Bendrovės kreditorius ir (ar) akcininkus, informacija turi būti paskelbta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų. Kiekvienam kreditoriui ir (ar) akcininkui informacija taip pat gali būti pranešta pasirašytinai ar registruotu laišku. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiaime leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

XIV. BENDROVĖS INFORMACIJOS IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS AKCININKAMS

76. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų, ar bet kokių kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai ar atsiliepimai Susirinkimams, Stebėtojų tarybos pasiūlymų, akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių ir Stebėtojų tarybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Valdybos ar Stebėtojų tarybos sprendimai, jeigu šiuose dokumentuose nėra Bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos.
77. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos arba adresai korespondencijai, juridinių asmenų pavadinimai, teisinės formos, buveinės, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius.

78. Informacija ir dokumentų kopijos teikiamos atlygintinai, mokant po 2 LTL (du litus) už kiekvieną puslapį.
79. Akcininkas arba akcininkų grupė, turinti ar valdanti daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais, nebent Bendrovės akcininkų sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.
80. Komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
81. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
82. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su toliau nurodyta informacija Bendrovės tinklalapyje:
- 82.1. pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą;
 - 82.2. bendras akcijų skaičius ir balsų teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
 - 82.3. sprendimų projektai kiekvienu į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktu klausimu arba Stebėtojų tarybos, Valdybos ir akcininkų paaiškinimai dėl jų pasiūlyto į darbotvarkę įtraukti klausimo, kai dėl tokio klausimo sprendimas nebus priimtas, bei kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti Susirinkimui;
 - 82.4. bendrieji balsavimo biuleteniai ir įgaliojimo, suteikiančio teisę atstovauti akcininkui Susirinkime, forma, jei tokia forma yra patvirtinta, nebent šiame 82.4 punkte minimi dokumentai yra išsiųsti registruoti paštu balsų teisę turintiems akcininkams arba pristatyti jiems asmeniškai pasirašytinai.

XV. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

83. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojami Bendrovės, kaip juridinio asmens, pavadinimu. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės įstatus ir filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.
84. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu savo turtu.
85. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės Valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

XVI. BENDROVĖS STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA

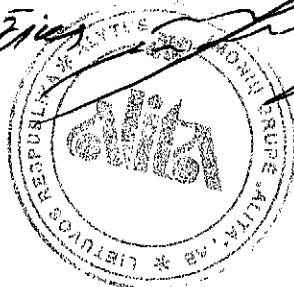
86. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis ir nebent Bendrovės akcininkų sutartis(-ys), kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, numato kitaip.

Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2011 m. spalio 3 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Susita, sunmeruota ir
herbiu atspaudu parvinta
Notaras

