



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsniu, 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 18 punktais, 29 straipsnio 7 dalimi, 45 straipsniu, 45¹ straipsnio 1 dalies 2 punktu, 49 ir 50 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2026 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-1694 „Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Grinda“ įstatinį kapitalą“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2026 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-1695 „Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Grinda“ įstatinį kapitalą“:

1. P a d i d i n u uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ įstatinį kapitalą išleidžiamų akcijų emisijos kaina – 31 823 416,12 (trisdešimt vienu milijonu aštuoniais šimtais dvidešimt trimis tūkstančiais keturiais šimtais šešiolika Eur 12 ct) Eur iki 57 778 985,64 (penkiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt penkių Eur 64 ct) Eur, išleidžiant 1 010 588 (vieną milijoną dešimt tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 31,49 (trisdešimt vieno Eur 49 ct) Eur nominaliosios vertės akcijas, sumokant 13,88 (trylikos Eur 88 ct) Eur akcijų priedą.

2. N u s t a t a u, kad naujai išleidžiamos akcijos apmokamos Vilniaus miesto savivaldybės (akcininko) nepiniginiu įnašu.

3. T v i r t i n u Uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ įstatus (pridedama).

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 30-637/23 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ įstatų tvirtinimo“.

5. Į g a l i o j u uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti šio potvarkio 3 punktu patvirtintus įstatus.

6. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ direktorių per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio potvarkio įsigaliojimo atlikti visus reikiamus veiksmus, kad būtų užtikrintas 3 punktu patvirtintų įstatų tinkamas įregistravimas valstybės įmonėje Registrų centre, ir visus kitus veiksmus, reikalingus šiam potvarkiui įgyvendinti.

Meras

Valdas Benkuskas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo ir pagal savo prievolės atsako tik jai priklausančiu turto.

4. Bendrovės steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, Vilnius, uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“. Antspaudą gali keisti bei naudoti savo nuožiūra.

6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

7. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1–gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas derinant Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Bendrovės darbuotojų interesus. Bendrovės veikla orientuota ir Bendrovė tikslingai įsteigta Savivaldybės, vienintelės Bendrovės akcininkės, pavestoms paslaugoms teikti bei poreikiams tenkinti, t. y. didžiąją savo veiklos dalį Bendrovė vykdo kartu su Savivaldybe, tenkina Savivaldybės poreikius, teikia Savivaldybei reikalingas paslaugas ir vykdo jos pavestas funkcijas.

9. Bendrovės veiklos rūšys (įskaitant bet neapsiribojant):

9.1. gatvių, kelių tiesimas, dangų remontas, priežiūra;

9.2. kelių ir gatvių važiuojamosios dalies priežiūra žiemą;

9.3. avarinių situacijų gatvėse lokalizavimas;

9.4. kelių dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas;

9.5. pastatų ir statinių priežiūra;

9.6. pastatų inžinerinių sistemų techninė priežiūra ir eksploatavimas;

9.7. pastatų inžinerinių sistemų avarijų likvidavimas ir lokalizavimas;

9.8. atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba;

9.9. paviršinių nuotekų tvarkymas ir valymas;

9.10. lietaus vandenų surinkimas, nuvedimas, valymas ir išleidimas į atvirus vandens telkinius;

9.11. paviršinių (lietaus) nuotekų siurblių administravimas;

9.12. veterinarinė veikla;

9.13. naminių gyvūnų priežiūros paslaugos, karantinavimas;

9.14. bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo veikla;

- 9.15. specialiosios sanitarinės paslaugos;
- 9.16. transporto priemonių veikla;
- 9.17. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
- 9.18. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas;
- 9.19. inžinerinių statinių statyba;
- 9.20. šilumos ir elektros energijos suvartojimo pastatuose monitoringas;
- 9.21. pastatų šilumos mazgų priežiūra;
- 9.22. kita ūkinė veikla;
- 9.23. paplūdimių priežiūra ir gelbėjimo tarnybos organizavimas.

10. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

11. Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III SKYRIUS

BENDROVĖS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALIOJI VERTĖ

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 12.2. akcijų priedai (akcijų nominaliosios vertės perviršis);
- 12.3. perkainojimo rezervas;
- 12.4. privalomasis rezervas;
- 12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 12.6. kiti rezervai;
- 12.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 57 778 985,64 Eur (penkiasdešimt septyni milijonai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 64 ct) Eur. Jis padalytas į 1 834 836 (vieną milijoną aštuonis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 31,49 (trisdešimt vienas Eur 49 ct) Eur.

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

15. Akcijų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

16. Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

17. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jei Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris pagal savo kompetenciją gali priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, pertvarkyti ar likviduoti Bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

18. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba įstatuose privalo atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas, jeigu akcijos anuliuojamos.

19. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik Lietuvos Respublikos akcinių

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominaliąją vertę. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

20. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, sumažinant akcijų nominaliąsias vertes arba anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

21. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

IV SKYRIUS BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

22. Akcininkai turi šias turtines teises:

22.1. gauti Bendrovės pelno dalį – dividendą;

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

22.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

22.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

22.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

22.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

22.7. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį visiškai apmokėtų akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

22.8. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

23. Akcininkai turi šias neturtines teises:

23.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

23.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

23.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu tokia teisė neapribota įstatymų nustatyta tvarka;

23.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

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

23.6. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovės valdybos ir Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus;

23.7. perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime bet kuriam trečiajam asmeniui. Apie tokį balsavimo teisės perleidimą akcininkas privalo informuoti Bendrovės vadovą, pridėdam balsavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atitinkamų dokumentų pasirašymo;

23.8. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

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

25. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

26. Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų bei perleisti savo pasirašytas akcijas, jei Bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

27. Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

28. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymu nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patrunuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

29. Akcininkas per 15 dienų privalo informuoti Bendrovės vadovą apie savo duomenų pasikeitimus.

30. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gali sudaryti akcininkų sutartį.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

31. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

32. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

VI SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei Bendrovės vadovas.

34. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

35.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

35.2. keisti Bendrovės buveinę;

35.3. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

35.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų

konvertavimo tvarkos aprašą;

- 35.6. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 35.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 35.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 35.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 35.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 35.11. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 35.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
- 35.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
- 35.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 35.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 35.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo;
- 35.18. pritarti, prieš valdybai priimant 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7 ir 65.11 papunkčiuose nurodytus sprendimus;
- 35.19. priimti sprendimą dėl viešųjų pirkimų, kai darbų vertė 20 proc. viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą darbams pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimų vertė viršija 100 proc. tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo;
- 35.20. nustatyti Bendrovės metinius veiklos tikslus;
- 35.21. pritarti valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo;
- 35.22. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.23. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 35.24. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 35.25. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.27. priimti kitus sprendimus, pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus Bendrovės priežiūros ar valdymo organų kompetencijai.
36. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
37. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu Bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Jei Bendrovės valdyba ar Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių Įstatų 38 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos

akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

38. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių įstatų 41 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

39. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

40. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia valdyba arba Bendrovės vadovas, arba asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

41. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui turi pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka raštu.

42. Jeigu šaukiamas kartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 43 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo.

43. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, įskaitant ir sprendimų projektus.

44. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kворumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kворumo reikalavimas.

45. Kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

46. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

47. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat, kai Bendrovėje yra vienas akcininkas.

48. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

49. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

50. Visuotiniame susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

51. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

52. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys juridinių asmenų registro duomenis apie Bendrovę, protokolo išrašas su priedais turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

54. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

55. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus sprendimus, priimamus kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, taip pat sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

56. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė taip pat gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

57. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismo tvarka gali būti pripažinti negaliojantys. Teismui jie skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

58. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII SKYRIUS VALDYBA

59. Valdyba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis valdymo organas. Valdybą iš ne mažiau kaip 5 narių ketveriems metams teisės aktų nustatyta tvarka renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybą, jos nariu negali būti renkamas Bendrovės vadovas. Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

60. Valdybai vadovauja pirmininkas. Jis renkamas iš valdybos narių paprasta balsų dauguma.

61. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

61.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje;

61.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

61.3. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

61.4. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

61.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

62. Valdyba svarsto ir tvirtina:

62.1. Bendrovės veiklos strategiją;

62.2. Bendrovės metinį pranešimą;

62.3. Bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir dividendų už trumpesnę, nei finansiniai metai, laikotarpį skyrimo;

62.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

62.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

62.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

62.7. Bendrovės audito ir rizikos valdymo komiteto nuostatus, steigiamų arba įsteigtų komitetų nuostatus;

62.8. Bendrovės dokumentus, nustatančius pagrindinius veiklos principus (politikas, gaires ir pan.).

63. Valdyba renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas.

64. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

65. Valdyba priima:

65.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

65.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

65.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių Eur), perleidimo;

65.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių Eur), investavimo, nuomos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

65.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių Eur), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

65.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių Eur), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

65.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių Eur);

65.8. savo darbo reglamentą;

65.9. sprendimus dėl Bendrovės komitetų sudarymo ir jų darbo organizavimo;

65.10. sprendimus dėl Jungtinės veiklos sutarčių, pagal kurias solidariai įsipareigojama prieš užsakovą, ir sutarčių, kurių vertė viršija 500.000 Eur (penki šimtai tūkstančių Eur), su PVM sudarymo;

65.11. sprendimus pradėti naują Bendrovės veiklą;

65.12. sprendimus dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, išskyrus atlygintinas viešąsias paslaugas, kainodaros;

65.13. sprendimus dėl Bendrovės prisijungimo prie asociacijų.

65.14. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

66. Dėl šių įstatų 65.3, 65.4, 65.5, 65.6 ir 65.7 papunkčiuose nurodytų valdybos priimamų sprendimų, kai priimami sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, arba sprendimai dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi būti gautas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

67. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 67.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 67.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 67.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 67.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 68. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 69. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
- 70. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- 71. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
- 72. Valdybos pirmininkas ir nariai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 73. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

74. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

75. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo.

76. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

77. Bendrovės vadovas:

77.1. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti Bendrovės sandorius. Šių įstatų 65.3, 65.4, 65.5, 65.6 ir 65.7 papunkčiuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas šiuos sandorius sudaryti. Šių įstatų 65.10 papunktyje nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, tik esant Bendrovės valdybos išankstiniam pritarimui;

77.2. teikia svarstyti klausimus valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

77.3. be atskiros įgaliojimo veda Bendrovės vardu teisme bylas bei atstovauja kitose institucijose. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nurodytos darbo sutartyje;

77.4. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, bei priima sprendimus visais kitais Bendrovės veiklos klausimais, nepriskirtais valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

78. Bendrovės vadovas atsako už:

78.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

78.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

78.3. 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. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

78.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

78.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

78.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų numatytais atvejais ar jų prašymu;

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

78.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

78.9. informacijos pateikimą akcininkams;

78.10. įstatymuose ir kituose teisės aktuose, įstatuose, taip pat Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

79. Bendrovės vadovas Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus Bendrovei bei laikytis konfidencialumo.

IX SKYRIUS BENDROVĖS AUDITAS

80. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovė įstatymų nustatytais atvejais ne daugiau kaip 3 metų laikotarpiui renka audito įmonę ar auditorių vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę.

81. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dienos visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai audito įmonę ar auditorių paskiria visuotinis akcininkų susirinkimas, turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

82. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino vykdydami savo funkcijas.

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

83. Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.

84. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribojamas.

85. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.

86. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu pagal Bendrovės valdybos patvirtintus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

XI SKYRIUS BENDROVĖS SPRENDIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

87. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti

akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis, originalus nedelsiant išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

88. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir (ar) kitus asmenis, siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo ar informacijos pateikimo Bendrovės vadovui.

89. Už sprendimų ar pranešimų išsiuntimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

90. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

91. Apie Bendrovės reorganizavimą, likvidavimą, akcijų negaliojimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

92. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui ar jo įgaliotam asmeniui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, audito įmonės ar auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, ir kitą prašomą informaciją. visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

93. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal naujausius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

94. 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.

95. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui ar jo įgaliotam asmeniui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (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. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

96. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

97. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Bendrovės vadovas.

98. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

99. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-10 Nr. 955-516/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Benkuskas, Vilniaus miesto savivaldybės Meras
Sertifikatas išduotas	VALDAS BENKUNSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 15:56:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 15:57:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-14 16:35:16 – 2027-04-14 16:35:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-10 16:03:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-10 16:03:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“