

## **Akcinės bendrovės “ROKIŠKIO SŪRIS” ĮSTATAI**

### **1 straipsnis. Bendroji dalis**

- 1.1. Akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS” (toliau tekste - bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė “ROKIŠKIO SŪRIS“, sutrumpintas bendrovės pavadinimas - AB “ROKIŠKIO SŪRIS“.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

### **2 straipsnis. Ūkinės veiklos objektas ir veiklos tikslas**

- 2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra ūkinės komercinės veiklos, susijusios su pieno ir kitų maisto produktų gamyba ir prekyba, vykdymas, ir be kitų veiklų, apima šių ūkinių komercinių veiklų vykdymą:
  - 2.1.1. pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);
  - 2.1.2. valgomųjų ledų gamyba (EVRK 10.52);
  - 2.1.3. pieno produktų, kiaušinių, valgomąjo aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (EVRK 46.33);
  - 2.1.4. kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (EVRK 47.29);
  - 2.1.5. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (EVRK 47.11);
  - 2.1.6. aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine (55.90);
  - 2.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (EVRK 47.99);
  - 2.1.8. automobilių degalų mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
  - 2.1.9. krovinių vežimas keliais (EVRK 49.41);
  - 2.1.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK 86.90);
  - 2.1.11. kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) (EVRK 86.22);
  - 2.1.12. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK 45.20);
  - 2.1.13. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (EVRK 46.39);
  - 2.1.14. nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
  - 2.1.15. automobilių nuoma (EVRK 77.11);
  - 2.1.16. kita didmeninė prekyba (EVRK 46.90);
  - 2.1.17. odontologinės praktikos veikla (EVRK 86.23);
  - 2.1.18. variklinių transporto priemonių pardavimas (EVRK 45.11);
  - 2.1.19. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (EVRK 45.32);
  - 2.1.20. variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);

- 2.1.21. kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba (EVRK 46.69);
- 2.1.22. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (EVRK 47.81);
- 2.1.23. valgyklos (EVRK 56.29);
- 2.1.24. pagaminto valgio tiekimas (EVRK 56.21);
- 2.1.25. krovinių tvarkymas (EVRK 52.24);
- 2.1.26. laikymas ir sandėliavimas (EVRK 52.10);
- 2.1.27. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK 68.10);
- 2.1.28. nekilnojamojo turto priklausancio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (EVRK 68.20);
- 2.1.29. reklama (EVRK 73.11);
- 2.1.30. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (EVRK 78.20);
- 2.1.31. kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (EVRK 64.20);
- 2.1.32. finansų rinkos valdymas (EVRK 66.11);
- 2.1.33. kito, niekur kitur nepriskirto finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (EVRK 66.19);
- 2.1.34. finansinės konsultacijos (EVRK 66.19);
- 2.1.35. elektros gamyba (EVRK 35.11);
- 2.1.36. vandens rinkimas ir valymas (EVRK 36.00.10);
- 2.1.37. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (EVRK 96.09)
- 2.1.38. svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25);
- 2.1.39. alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (EVRK 47.25.10);
- 2.1.40. dyzelinio kuro mažmeninė prekyba (EVRK 47.30);
- 2.1.41. benzino didmeninė prekyba (EVRK 46.71.20);
- 2.1.42. dyzelinio kuro didmeninė prekyba (EVRK 46.71.40);
- 2.1.43. tepalų didmeninė prekyba (EVRK 46.71.50);
- 2.1.44. maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą (EVRK 71.20.40).

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir kitokią ūkinę veiklą, jeigu tokia veikla yra leistina pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bendrovė kreipsis ir gaus iš visų atitinkamų valstybinių institucijų visus susijusius leidimus, įgaliojimus, sutikimus ar licencijas, jeigu toks leidimas, įgaliojimas, sutikimas ar licencija yra reikalingi bendrovės ūkinės veiklos vykdymui.

- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelningą verslą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
- 2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
- 2.4. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal strateginį planą (jo turinį ir terminus), kurį tvirtina valdyba.
- 2.5. Bendrovėje vedama buhalterinė apskaita pagal Lietuvoje visuotinai priimtinius buhalterinės apskaitos principus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS).

### **3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcininkų teisės**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 401 711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų ir 30 centų) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).

- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės įstatinio kapitalo laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – juridinių asmenų registras).
- 3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti ir balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - (b) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - (c) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
  - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
  - (e) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - (b) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
  - (c) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
  - (d) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
  - (e) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - (f) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
  - (g) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
  - (h) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
  - (i) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.
- 3.6. Visi paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.7. Bendrovės akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių

popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

- 3.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos.

#### **4 straipsnis. Bendrovės organai**

- 4.1. Bendrovės organai yra:

- (a) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- (b) valdyba;
- (c) bendrovės vadovas (direktorius).

- 4.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

#### **5 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas**

- 5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka taip pat informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius yra bendrovės akcininkas.
- 5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 5.4. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimamas sprendimas:
- (a) keisti įstatus;
  - (b) padidinti įstatinį kapitalą;
  - (c) nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - (d) atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų;

- (e) sumažinti įstatinį kapitalą;
- (f) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- (g) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos bei tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- (h) reorganizuoti ar atskirti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- (i) likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą;
- (j) pertvarkyti ar restruktūrizuoti bendrovę;
- (k) paskirstyti pelną (nuostolius);
- (l) sudaryti, naudoti, sumažinti ir panaikinti rezervus;
- (m) skirti dividendus už laikotarpį trumpesnę negu finansiniai metai.

Šiais atvejais, išskyrus įstatų 5.4 (d) punktą, sprendimai gali būti priimami tik 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas įstatų 5.4 (d) punkte nurodytu klausimu gali būti priimtas tik 3/4 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

- 5.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.6. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka susirinkimo sekretoriaus, jeigu jame dalyvauja mažiau kaip 3 (trys) akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.
- 5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

## **6 straipsnis. Valdyba**

- 6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

- 6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka savo kadencijos laiku arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.5. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šias nuostatas:
- 6.5.1. Valdyba tvirtina:
- (a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - (b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - (c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - (d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/5 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 6.7. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 6.9. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Visiems valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki valdybos posėdžio kartu su pranešimu apie posėdžio šaukimą turi būti išsiųsta raštiška tokio valdybos posėdžio darbotvarkė, nurodant klausimus, kurie bus nagrinėjami tokiaame posėdyje. Detalią valdybos posėdžių darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
- 6.10. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti bendrovės finansų direktorius.
- 6.11. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

## **7 straipsnis. Bendrovės vadovas (direktorius)**

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.
- 7.2. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su direktoriumi, kuris yra valdybos

pirmininkas, darbo sutartį pasirašo valdybos įgaliotas jos narys. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

- 7.3. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- 7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

### **8. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka**

Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, taip pat bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba.

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

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.
- 9.2. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai jei fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai nurodoma jo gimimo data ir valstybės, išdavusios asmens dokumentus, pavadinimas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei juridinis asmuo yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.
- 9.3. Ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovė savo interneto svetainėje akcininkams pateikia šią informaciją ir dokumentus: pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną; sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo arba, kai sprendimų priimti nereikia, - valdybos ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui; bendrąjį balsavimo biuletenį ir

įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formą, jeigu ji yra nustatyta, turi būti naudojama balsuojant pagal įgaliojimą, išskyrus atvejus, kai bendrasis balsavimo biuletenis ir įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime forma siunčiami tiesiogiai kiekvienam akcininkui.

Akcininkui į jo iš anksto pateiktus bendrovės klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

- 9.4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

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

- 10.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (išskyrus pranešimus apie esminius įvykius ir kitus pranešimus, numatytus teisės aktuose, reguliuojančiuose viešą vertybinių popierių apyvartą, kurie skelbiami tokių teisės aktų nustatyta tvarka). Kiti įstatymų nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir/ar siunčiami laikantis LR įstatymuose, Bendrovės įstatuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku, atsako Bendrovės direktorius.

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

- 11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo  
įgaliotas asmuo:

Antanas Trumpa

Pasirašymo data: