

Akcinės bendrovės "Snaigė"

Į S T A T A I

1. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė "Snaigė" (toliau įstatuose vadinama Bendrove), įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas LR akcinių bendrovių įstatymu), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
- 1.2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
- 1.3. Pilnas Bendrovės pavadinimas - Akcinė bendrovė „Snaigė“, sutrumpintai - AB „Snaigė“.
- 1.4. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika.
- 1.5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos trukmė neterminuota.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra dirbti pelningai ir tenkinti akcininkų turtinius interesus.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas – šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą veiklą. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3. Bendrovės teisės

- 3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra.
- 3.2. Verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
- 3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turta, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.
- 3.4. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
- 3.5. Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma.

3.6. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus ir atstovybes Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.

3.7. Reorganizuotis, būti kitos Bendrovės steigėja ir akcininke.

3.8. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu to nedraudžia įstatymai.

3.9. Parengti ir įgyvendinti pensijų priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas.

3.10. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti.

3.11. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

3.12. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams.

3.13. Įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš savo akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamoje vietoje 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.

3.14. Bendrovė gali turėti ir kitas, įstatymams neprieštaraujančias teises.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais - teismo sprendimu.

4.3. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

4.4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas vykdomas LR akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka.

5. Bendrovės akcijos

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,17 euro (septyniolika šimtųjų euro).

5.2. Bendrovės akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę:

5.2.1. dalyvauti valdant Bendrovę;

5.2.2. teisę gauti dividendus. Apmokėtų akcijų dividendas mažinamas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos mokami dividendai;

5.2.3. teisę į Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

- 5.2.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- 5.2.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5.2.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
- 5.2.7. parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
- 5.2.8. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota LR įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas;
- 5.2.9. šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
- 5.2.10. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei padarytą žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ar valdybos nario pareigų, nustatytų įstatymuose ir bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 5.2.11. akcininkai gali turėti ir kitas įstatymų nustatytas turtines ir neturtines teises;
- 5.3. Bendrovė LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.
- 5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas akcijas.
- 5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis teisėmis.
- 5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

6. Bendrovės organai

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau -VAS).

6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai.

6.1.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, jeigu šie įstatai numato kitaip.

6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.

Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas.

Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.

Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).

Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.

Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.

Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.

Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

6.4. Bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos LR akcinių bendrovių Įstatyme.

6.5. Su Bendrovės valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje. Bendrovės valdybos nariams gali būti mokamas atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje. Sutarties su Bendrovės valdybos nariais formą ir Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

7. Bendrovės auditorius

7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka auditorių ir nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

7.2. Auditorius finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo privalo patikrinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadas ir audito ataskaitą.

7.3. Bendrovės administracija ir valdyba privalo pateikti auditoriui visus jo reikalaujamus Bendrovės buhalterinius finansinius dokumentus.

7.4. Auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Bendrovės veiklą.

7.5. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reguliuojančius teisės aktus.

8. Bendrovės buhalterinė apskaita ir pelno (nuostolių) tvirtinimas

8.1 Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

8.2 Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių atskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius).

8.4. Pelno (nuostolių) skirstymas turi būti atliekamas LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

8.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) turi būti nurodyta:

- 1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje;
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis);
- 3) pervedimai iš rezervų;
- 4) akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
- 5) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
- 6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
- 7) bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
- 8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
- 9) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
- 10) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno);
- 11) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

8.6. Mokėti dividendus, metines išmokas (tantjemas) valdybos nariams ir darbuotojams premijas draudžiama, jeigu per nustatytus terminus Bendrovė nesumoka įstatymų nustatytų mokesčių.

8.7. Pelno (nuostolių) skirstymas turi būti atliekamas LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Pranešimų apie visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra tokia kaip numatyta LR akcinių bendrovių ir LR vertybinių popierių įstatymuose. Bendrovės valdyba, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti VAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai VAS apskaitos dienos pabaigoje;
- teisių apskaitos diena, jei VAS priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis LR akcinių bendrovių įstatyme;
- susirinkimo darbotvarkė;
- visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą;
- įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, jeigu į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka.

9.3. Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių Bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo privalo sudaryti sąlygas akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų dokumentų kurie gali būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl informacijos pateikimo sprendžia teismas.

10.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama įvertinant bendrovėje patvirtintas dokumentų kopijavimo išlaidas ir persiuntimo išlaidas.

11. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir šiais įstatais. Valdybos sprendimu skiriamas ir atšaukiamas filialo (atstovybės) vadovas.

11.3. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

12. Įstatų keitimo tvarka

12.1. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

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


12.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

AB „Snaigė“ visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas Mindaugas Sologubas

Įstatai pasirašyti Alytuje, du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio penkiolikta dieną

Mindaugas Sologubas

A blue circular stamp of the company AB "Snaigė". The outer ring of the stamp contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top and "AKCINĖ BENDROVĖ 'SNAIGĖ'" at the bottom. The center of the stamp features the word "SNAIGĖ" in a stylized font. A blue ink signature, "Mindaugas Sologubas", is written across the stamp.



numeruota ir antspaudu
patvirtinta septyni lapų

Notaro atstovė
Jurgita Liubamirskienė

notaro atstovas