

# **AB „Grigeo Group“**

## **Į S T A T A I**

### **1. BENDROJI DALIS**

- 1.1. AB „Grigeo Group“ (toliau vadinama Bendrove) yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.
- 1.3. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako savo turtu, o akcininkai atsako pagal Bendrovės prievoles tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles prieš trečiuosius asmenis.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: AB „Grigeo Group“.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma: akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

### **2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – gaminti, prekiauti ir teikti paslaugas, siekiant gauti pelną.
- 2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis (pagal EVRK 2 red.):
  - 17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
  - 17.12 Popieriaus ir kartono gamyba
  - 17.22 Buitinių ir higienos reikmenų bei tualetų reikmenų gamyba
  - 17.22.10 Tualetinio popieriaus gamyba
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir/ar licencijas.
- 2.4. Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.

### **3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas šeši tūkstančiai eurų).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

### **4. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 (vieną šimtą trisdešimt vieną milijoną keturis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).
- 4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

- 4.3.** Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.
- 4.4.** Akcijos yra vertybiniai popieriai, suteikiantys jų savininkams (akcininkams) šias turtines bei neturtines teises:
- 4.4.1.** gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 4.4.2.** gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 4.4.3.** neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis ir atvejus;
  - 4.4.4.** pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 4.4.5.** Lietuvos Respublikos 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;
  - 4.4.6.** gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4.4.7.** dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.4.8.** iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 4.4.9.** pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.4.10.** Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;
  - 4.4.11.** 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 Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
  - 4.4.12.** gauti Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - 4.4.13.** įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 4.4.14.** akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

## **5. BENDROVĖS ORGANAI**

- 5.1.** Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra:
- 5.1.1.** Visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 5.1.2.** Kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų taryba;
  - 5.1.3.** Kolegialus valdymo organas - Valdyba;

5.1.4. Vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.

## **6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA**

- 6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 6.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.1.2. keisti Bendrovės buveinę;
  - 6.1.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
  - 6.1.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 6.1.5. priimti sprendimą dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo;
  - 6.1.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6.1.7. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
  - 6.1.8. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
  - 6.1.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  - 6.1.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 6.1.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6.1.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.1.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.1.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 6.1.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 6.1.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 6.1.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.1.18. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 6.1.19. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
  - 6.1.20. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.1.21. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
  - 6.1.22. priimti sprendimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo numatytais atvejais;
  - 6.1.23. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.1.24. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

- 6.2.** Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.3.** Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 6.4.** Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 6.5.** Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Bendrovės vadovo sprendimu, jeigu Bendrovėje yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.6.** Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.
- 6.7.** Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 6.8.** Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
  - 6.8.1.** Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 6.8.2.** stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už 3.
  - 6.8.3.** auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jei auditas privalomas pagal įstatymus ar įstatus;
  - 6.8.4.** Bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymą;
  - 6.8.5.** to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba;
  - 6.8.6.** to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus.
- 6.9.** Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.10.** Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.11.** Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.
- 6.12.** Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas

pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

- 6.13.** Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 6.14.** Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:
  - 6.14.1.** Šių įstatų 6.1.1., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.10., 6.1.11., 6.1.13., 6.1.14., 6.1.16., 6.1.17., 6.1.19., 6.1.20, 6.1.21., 6.1.22., 6.1.23. straipsniuose nurodytais klausimais visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimus priima kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
  - 6.14.2.** Šių įstatų 6.1.15. straipsnyje nurodytu klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą priima kvalifikuota 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 6.15.** Kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

## **7. STEBĖTOJŲ TARYBA**

- 7.1.** Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 5 nariai. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba.
- 7.2.** Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 7.3.** Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.
- 7.4.** Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
- 7.5.** Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
- 7.6.** Stebėtojų taryba:
  - 7.6.1.** svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 7.6.2.** renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
  - 7.6.3.** priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme;
  - 7.6.4.** tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;

- 7.6.5. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
  - 7.6.6. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Akcijų suteikimo taisyklių projekto;
  - 7.6.7. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;
  - 7.6.8. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;
  - 7.6.9. teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
  - 7.6.10. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto;
  - 7.6.11. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
- 7.7. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.
- 7.8. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas darbo reglamentas.
- 7.9. Kiti su stebėtojų tarybos veikla ir jos priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

## **8. VALDYBA**

- 8.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 8.2. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba.
- 8.3. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusios stebėtojų tarybos posėdžiui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 8.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 8.4.1. Bendrovės metinį pranešimą;
  - 8.4.2. Bendrovės tarpinį pranešimą;
  - 8.4.3. Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes ir darbuotojų darbo apmokėjimo sistemas;
  - 8.4.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 8.4.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - 8.4.6. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą.
- 8.5. Valdyba:

- 8.5.1.** renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas;
  - 8.5.2.** renka ir atšaukia Bendrovės vadovui tiesiogiai pavaldžius aukščiausiojo lygio vadovus, Bendrovės padalinių / departamentų vadovus;
  - 8.5.3.** renka ir atšaukia apskaitos paslaugas teikiančią įmonę Bendrovės apskaitai tvarkyti, nustato apskaitos paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 8.5.4.** tvirtina darbuotojų premijavimo, skatinimo sistemas, tvarkas;
  - 8.5.5.** renka ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
  - 8.5.6.** nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
- 8.6.** Valdyba priima:
- 8.6.1.** sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 8.6.2.** sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 8.6.3.** sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 8.6.4.** sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 8.6.5.** sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 8.6.6.** sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 8.6.7.** kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 8.7.** Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 8.7.1.** Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 8.7.2.** Bendrovės finansinę būklę;
  - 8.7.3.** ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 8.8.** Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai.
- 8.9.** Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 8.10.** Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 8.11.** Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 8.12.** Valdyba nustato Bendrovėje taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus ir skaičiavimo metodus.
- 8.13.** Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

- 8.14. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 8.15. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.
- 8.16. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
- 8.17. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.
- 8.18. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

## **9. BENDROVĖS VADOVAS**

- 9.1. Bendrovės vadovas – Grupės vadovas – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.
- 9.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 9.3. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 9.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas gali sudaryti šių įstatų 8.6.3 – 8.6.6. punktuose nurodytus sandorius bei Bendrovės apskaitos paslaugų sutartį tik, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.
- 9.5. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 9.6. Bendrovės vadovas atsako už:
  - 9.6.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 9.6.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 9.6.3. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimą;
  - 9.6.4. sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto parengimą;
  - 9.6.5. atlygio politikos projekto parengimą;
  - 9.6.6. atlygio ataskaitos projekto parengimą;
  - 9.6.7. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;
  - 9.6.8. 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;
  - 9.6.9. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;



- 9.6.10. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
  - 9.6.11. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai;
  - 9.6.12. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 9.6.13. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
  - 9.6.14. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
  - 9.6.15. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
  - 9.6.16. informacijos pateikimą akcininkams;
  - 9.6.17. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 9.7. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

## **10. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

- 10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais Bendrovės pranešimai siunčiami suinteresuotiems asmenims registruotais laiškais arba įteikiami pasirašytinai arba teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami viešai šių įstatų 10.3 punkte nurodytame šaltinyje.
- 10.2. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
- 10.3. Vieša Bendrovės informacija teisės aktų numatytais atvejais skelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

## **11. BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

- 11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas.
- 11.2. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui 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.

- 11.3. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
- 11.4. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

## **12. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

- 12.1. Bendrovės filialas yra Bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialo turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.
- 12.2. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, teisės aktų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal Bendrovės prievoles.
- 12.3. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasis šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 12.4. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami bei atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu.

## **13. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

- 13.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
- 13.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 13.3. Pakeisti įstatai kartu su kitais dokumentais pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

## **14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 14.1. Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, Bendrovė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti 2024 m. balandžio 30 d.

Generalinis direktorius  
Tomas Jozonis