

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės mero

2023 m. gruodžio __ d. potvarkiu Nr. PV-E- __

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino mechanizacija“ (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės pavadinimas - uždaroji akcinė bendrovė „Visagino mechanizacija“.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai - sausio 1 d. - gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslai: efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, užtikrinti Bendrovės ir jos akcininko interesus, teikti mechanizmų nuomos, konstrukcinių metalo gaminių gamybos, autotransporto ir specialiosios technikos remonto bei profesinio mokymo paslaugas.
7. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas (Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis) yra statybos ir griovimo įrenginių nuoma, konstrukcinių metalų gaminių gamyba, metalo dirbinių gamyba, statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, profesinis mokymas bei kita susijusi veikla.
8. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 426 218,80 (keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų 80 centų) Eur.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 146 972 (vieną šimtą keturiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas.
11. Bendrovės akcijos nominali vertė 2,90 (du eurai 90 centų) Eur.
12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
13. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.



IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai:
 15.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 15.2. vienasmenis valdymo organas - vadovas - Bendrovės direktorius.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai yra prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 17.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 17.2. keisti Bendrovės buveinę;
 - 17.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
 - 17.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 17.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 17.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - 17.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
 - 17.8. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 17.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 17.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 17.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 17.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 17.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 17.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 17.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
 - 17.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 17.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - 17.18. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 17.19. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
 - 17.20. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 17.21. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 17.22. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
 - 17.23. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;



17.24. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

17.25. prižiūrėti ir vertinti Bendrovės vadovo veiklą, teikti pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

17.26. svarstyti ir priimti sprendimus, ar Bendrovės vadovas yra tinkamas eiti vadovo pareigas, jei Bendrovė dirba nuostolingai;

17.27. teikti siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

17.28. spręsti kitus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus;

17.29. tvirtinti Bendrovės vadovo parengtas paramos teikimo taisykles ir priimti sprendimus dėl paramos skyrimo.

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo sprendimų dėl Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų sprendimų.

19. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia klausimus, susijusius su Bendrovės vadovo - direktoriaus darbo santykiais (skatina, skiria drausmines nuobaudas, leidžia atostogų, siunčia į komandiruotes ir pan.).

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus su Akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

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

22. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

23. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

24. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.

25. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

26. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, naujai išrinktas Bendrovės vadovas arba Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo, ne vėliau kaip per 5 dienas, privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, - patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkęs visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, - kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu Bendrovės vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.

28. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovas negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.



4

Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

29. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

30. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

31. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 ir 14 dalyse.

32. Bendrovės vadovas prieš priimdamas sprendimus, nurodytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Šis pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

33. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

34. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

35. Bendrovės vadovas atsako už:

35.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

35.3. 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 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

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

35.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais esant prašymui;

35.6. Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimą;

35.7. pranešimų akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai, pateikimą;

35.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka;

35.9. Bendrovės veiklos strategijos organizavimą ir įgyvendinimą;

35.10. su Bendrovės veikla susijusių rekomendacijų, tvarkų, dokumentų įgyvendinimą;

35.11. resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės vykdomai veiklai, tinkamą

paskirstymą;

35.12. Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą, saugių bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimą;

35.13. Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.



**VII SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

36. Visi pranešimai, skelbtini vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ar kitais teisės aktais, yra skelbiami 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.

37. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka kiekvienam akcininkui įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija šiuo atveju gali būti siunčiama tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Visais atvejais, jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą inicijuojantis asmuo nusprendžia, kad pranešimų ir informacijos siuntimas akcininkams registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, pranešimai ir informacija, atitinkamai juos pažymint, įteikiami akcininkui asmeniškai.

38. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

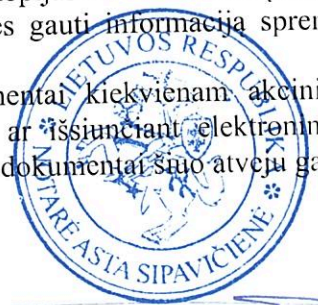
39. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

40. Tais atvejais, kai atskiri teisės aktai ar šie įstatatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų pranešimo paskelbimo būdą nustato Bendrovės vadovas. Nesant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato Bendrovės vadovas.

**VIII SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS
TVARKA**

41. 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, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kopijas. 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 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. 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.

42. Šiame skyriuje nurodyta informacija ir dokumentai kiekvienam akcininkui pateikiami įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija ir dokumentai šiuo atveju gali



6

būti siunčiami tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją ir dokumentus elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo, informacijos siuntimas akcininkui registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, Bendrovės vadovas turi teisę nuspręsti, kad informacija ir dokumentai, atitinkamai juos pažymint, gali būti įteikiami akcininkui tik asmeniškai.

43. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

44. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

45. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos n priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

46. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi akcininkai ir Bendrovės vadovas.

47. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

48. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

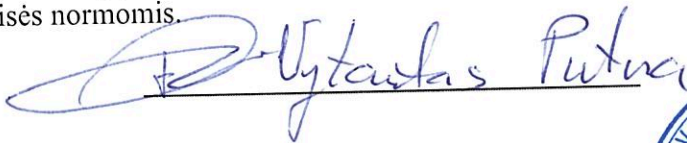
49. Bendrovės įstatų keitimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Visus kitus šiuose įstatuose neaptartus klausimus Bendrovė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

52. Esant neatitikimams tarp Bendrovės įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių statusą ir (ar) veiklą, turi būti vadovaujama imperatyviomis teisės normomis.



Šie įstatai pasirašyti 2023 m. geguosio 19 d. Visagine.

