

AKCINĖS BENDROVĖS „DETONAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Detonas“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas – AB „Detonas“. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovė yra priskirta antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių grupei.

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais bei šiais įstatais.

4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.

Bendrovės strateginiai tikslai – užtikrinti efektyvią, stabilią ir pelningą įmonės veiklą, tenkinti vartotojų poreikius, laiku ir kokybiškai atliekant gręžimo, sprogdinimo ir griovimo darbus, tobulinti gamybinę ir techninę bazę, užtikrinti kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemų tinkamą funkcionavimą ir priežiūrą.

8. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kuri neprieštaruja įstatymams. Pagrindiniai bendrovės veiklos objektai yra bendroji pastatų ir inžinerinių statinių statyba, pastatų nugriovimas ir išardymas, kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus, statybinių metalo ir betono konstrukcijų gamyba, kiti baigiamieji statybos darbai, žemės darbai, žvalgomasis gręžimas, sprogmenų gamyba, karjerų įrengimas ir eksploatavimas, krovinių tvarkymas, laikymas ir sandėliavimas, nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, didmeninė prekyba, reklama. Įgyvendindama tikslus, bendrovė vykdo šią veiklą (kodai pateikti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

- 8.1. akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas (08.1);
- 8.2. naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla (09.10);
- 8.3. kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla (09.90);
- 8.4. sprogiųjų medžiagų gamyba (20.51);
- 8.5. betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba (23.61);
- 8.6. metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba (25.11);
- 8.7. kitų inžinerinių statinių statyba (42.9);
- 8.8. statinių nugriovimas ir statyb vietės paruošimas (43.1);
- 8.9. kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);
- 8.10. sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
- 8.11. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21);
- 8.12. krovinių tvarkymas (52.24);
- 8.13. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
- 8.14. reklama (73.1);
- 8.15. privati apsauga (80.10).
9. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

10. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
 - 10.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 10.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 10.3. perkainojimo rezervas;
 - 10.4. privalomasis rezervas;
 - 10.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 10.6. kiti rezervai;
 - 10.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
11. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.
12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 522 341,12 euro (du milijonai penki šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt vienas euras dvylika centų). Jis padalytas į 8 697 728 (aštuonis milijonus šešis šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt aštuonias) paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė 0,29 euro.
13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:
 - 15.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;
 - 15.2. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 15.3. kiti rezervai: rezervas investicijoms, rezervas įmonės įsipareigojimams vykdyti, rezervas socialinėms kultūrinėms reikmėms, rezervas darbuotojų premijoms. Pelną dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir socialinėms kultūrinėms reikmėms, negali viršyti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

16. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, šiuose įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytinojo pelno, kurie naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

18. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

18.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

18.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.4. 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;

18.5. 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;

18.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

18.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

19. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

19.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

19.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

19.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

19.4. gauti šių įstatų 67 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie bendrovę;

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

19.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

20. Viena bendrovės paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

- 21. Bendrovės organai yra šie:
 - 21.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 21.2. valdyba;
 - 21.3. bendrovės vadovas.
- 22. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

- 23. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
- 24. Bendrovės 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 įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 25. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.
- 26. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 26.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 26.2. keisti bendrovės buveinę;
 - 26.3. rinkti valdybos narius;
 - 26.4. atšaukti valdybą ar jos narius;
 - 26.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 26.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 26.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - 26.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
 - 26.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 26.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 26.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 26.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 26.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 26.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 26.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

- 26.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 26.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 26.19. priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 26.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 26.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 27. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritaria valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 42.3–42.7 papunkčiuose.
- 28. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 29. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 30. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės vadovas teikia akcijų valdytojui informaciją ir dokumentus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo (fizinis ar juridinis), jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

- 31. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 32. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau per dvi darbo dienas po duomenų pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 33. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

34. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

36. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

37. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

38. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

39. Valdyba svarsto ir tvirtina:

39.1. bendrovės veiklos strategiją;

39.2. bendrovės metinį pranešimą (parengtą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas);

39.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

39.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

39.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

39.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

39.7. bendrovės paramos valdymo taisykles;

39.8. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis.

40. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo. Pritaria filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms.

41. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

42. Valdyba priima:

42.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

42.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

42.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

42.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

42.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

42.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

42.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

42.8. sprendimus pritarti bendrovės vadovui sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sutartį, kurios kaina yra didesnė kaip 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, ir darbų pirkimo sutartį, kurios kaina yra didesnė nei 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

43. Valdyba gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

44. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, nurodytus šių įstatų 42.3–42.7 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

45. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

46. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

46.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

46.2. bendrovės veiklos organizavimą;

46.3. bendrovės finansinę būklę;

46.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

47. Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės vadovo pateiktas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles. Valdyba taip pat svarsto bendrovės vadovo pateiktus prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, dokumentų projektus (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą).

48. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia šių įstatų 46.1 papunktyje nurodytą informaciją.

49. 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 ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

50. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

50.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

50.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

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

50.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

51. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukti ir rengiami laiku.

52. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

53. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

54. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

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 ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

55. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Direktorius priimamas į darbą penkerių metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai penkerių metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. -

56. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

57. Direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą bendrovės valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti direktorių turi priimti per 15 kalendorinių dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

58. Apie direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį direktorių, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

59. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

60. Direktorius:

60.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

60.2. parengia ir pateikia valdybai bendrovės komercinės ūkinės veiklos ataskaitas;

60.3. atstovauja bendrovei arba užtikrina bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

60.4. užtikrina bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą.

61. Direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 42.3–42.7 papunkčiuose nurodytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti, o 42.8 papunktyje numatytus sandorius – kai yra valdybos pritarimas.

62. Direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

63. Direktorius atsako už:

63.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

63.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto sudarymą ir jų teikimą valdybai;

63.3. 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;

63.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

63.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

63.6. prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, dokumentų projektų pateikimą valdybai svarstyti (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą);

63.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

63.8. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

63.9. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

63.10. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

63.11. informacijos pateikimą akcininkams;

63.12. bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;

63.13. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

64. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimai, direktoriaus įsakymai) sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti

darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės direktorius.

65. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiam leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, pranešimai gali būti įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

66. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrovės akcininkams, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

67. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą informaciją apie bendrovę, taip pat akcininko nurodytų bendrovės dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Akcininkas privalo pagrįsti prašymą bendrovei pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, taip pat užtikrinti tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informacijos ir (ar) dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

68. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 67 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

69. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

70. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

71. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

XII SKYRIUS

ISTATŲ KEITIMO TVARKA

72. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

73. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

74. Kai keičiami bendrovės įstatai, bendrovės direktorius per įstatymų nustatytus terminus turi naują įstatų redakciją užregistruoti Juridinių asmenų registre.

75. Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus Juridinių asmenų registre. Prašymą bendrovės vardu dėl įstatų pakeitimo Juridinių asmenų registrui pateikia bendrovės direktorius.

76. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

Akcinės bendrovės „Detonas“ įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 3-389. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės „Detonas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės „Detonas“ įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų spalio mėnesio mėnuoliktą dieną.

Akcinės bendrovės „Detonas“ direktorius
(arba jo įgaliotas asmuo)

Vaidas Zubovčius





Susijuta, sunumeruota ir
herbiniu anksčiau suvartota
11 (vieniolika) lapų
Notaras M. Valantiejus

[Handwritten signature in blue ink]