

**AKCINĖS BENDROVĖS  
„PROBLEMATIKA“  
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Problematika“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turinių 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 acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais ir 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 ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).
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 ir kitus išteklius, užtikrinti turtingus akcininkų interesus.
8. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas yra kelių statybinių medžiagų ir produkcijos kokybės bandymai ir analizė, informacinių transporto sistemų įrengimas ir priežiūra, statybinių produktų sertifikavimas, statinių statybos techninė priežiūra, kadastrinių matavimų atlikimas.
9. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
10. Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

**III SKYRIUS  
BENDROVĖS KAPITALAS, AKCIJOS**

11. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
  - 11.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

- 11.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- 11.3. perkainojimo rezervas;
- 11.4. privalomasis rezervas;
- 11.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 11.6. kiti rezervai;
- 11.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
12. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 337 396,02 (keturi milijonai trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai du centai) euro. Jis padalytas į 14 956 538 (keturiolika milijonų devynis šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt aštuonias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni centai) euro.

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:

16.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;

16.2. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

16.3. kiti rezervai: rezervas investicijoms, rezervas bendrovės įsipareigojimams vykdyti, rezervas socialinėms kultūrinėms reikmėms, rezervas darbuotojų premijoms, paramos rezervas. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir socialinėms kultūrinėms reikmėms, negali viršyti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

17. 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.

18. Dividendai akcininkams išmokami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

#### **IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

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

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

20.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

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

20.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

20.5. 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;

20.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

20.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

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

21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

21.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

21.3. gauti šių įstatų 71 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

21.4. iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

21.5. 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;

21.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

22. 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.

## **V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI**

23. Bendrovės organai yra šie:

23.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

23.2. valdyba;

23.3. bendrovės vadovas.

24. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

## **VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA**

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis bendrovės organas.

26. 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.

27. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę valdybos nariai, bendrovės vadovas, asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 28.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 28.2. keisti bendrovės buveinę;
- 28.3. rinkti valdybos narius;
- 28.4. atšaukti valdybą ar jos narius;
- 28.5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 28.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 28.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 28.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 28.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 28.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 28.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 28.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 28.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 28.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 28.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 28.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 28.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 28.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 28.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 28.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 28.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 28.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.24. tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles.

29. 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.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

31. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas, vykdomas balsavimas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės vadovas teikia akcininkui informaciją ir dokumentus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

32. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

## **VII SKYRIUS**

### **VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

33. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

34. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

35. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

36. 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 vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

38. 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.

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

40. 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.

41. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

42. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 42.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 42.2. bendrovės metinį pranešimą;
- 42.3. bendrovės tarpinį pranešimą;
- 42.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 42.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 42.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

43. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą, pritaria filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms.

44. 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.

45. Valdyba priima:

- 45.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 45.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 45.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 45.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 45.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 45.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 45.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 45.8. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių vertė yra didesnė kaip 108 400 (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai keturi šimtai) eurų (be mokesčių) ir darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra didesnė nei 216 800 (du šimtai šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai) eurų (be mokesčių).

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

47. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 45.3–45.7 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

48. 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.

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

- 49.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 49.2. bendrovės veiklos organizavimą;
- 49.3. bendrovės finansinę būklę;

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

50. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pateiktus prekių, paslaugų ar darbų 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 pirkimą).

51. Valdyba analizuoja ir 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 49.1 papunktyje nurodytą informaciją.

52. 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.

53. Valdyba per 15 dienų nuo direktoriaus pranešimo apie atsistatydinimą, kuris pateikiamas valdybos pirmininkui, o jo nesant kitam valdybos nariui, gavimo dienos turi priimti sprendimą atšaukti direktorių.

54. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

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

56. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

57. Valdybos ar jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir valdybos darbo reglamentas.

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

59. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. 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 ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. 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. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

## **VIII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

60. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą bendrovės valdyba. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir 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 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.

61. 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 bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas jos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir bendrovės nagrinėjami teisme.

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

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

64. 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 valdymo organų (visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos) sprendimais, pareiginiais nuostatais.

65. Direktorius:

65.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

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

65.3. nustato bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;

65.4. turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius; šių įstatų 45 punkte nurodytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

65.5. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone ar atestuotu auditoriumi nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

65.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytas funkcijas.

66. Direktorius atsako už:

66.1. bendrovės veiklos organizavimą, veiklos rezultatus ir tikslų įgyvendinimą;



66.2. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektų parengimą ir jų teikimą valdybai;

66.3. 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 nei finansiniai metai skyrimo priimti; tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

66.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;

66.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

66.6. prekių, paslaugų ar darbų 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 pirkimą);

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

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

66.9. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

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

66.11. informacijos pateikimą akcininkams;

66.12. bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;

66.13. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir direktoriaus pareigybės nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

67. Direktorius privalo išsaugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas pareigas.

## **IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

68. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, direktoriaus) 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.

69. Bendrovės vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

70. 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 registruotuoju laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotuoju laišku ar įteikiami pasirašytinai.

## **X SKYRIUS**

## **BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

71. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotuju laišku), 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 audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų šiuose įstatuose nurodytų dokumentų 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 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 į informaciją sprendžia teismas.

72. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 71 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

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

## **XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

74. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės 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.

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

## **XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

76. 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.

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

Akcinės bendrovės „Problematika“ įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3-485. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės „Problematika“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės „Problematika“ įstatai pasirašyti du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų rugpjūčio 27 dieną.

Akcinės bendrovės „Problematika“  
direktorius



Artūras Palekas

SUSIJIAI IR NUMERUOTA  
11 LAPAI  
(iš viso)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

