

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**



1. Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė 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. Bendrovė, vykdydama veiklą, laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra laikomi kalendoriniais metais (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.).

6. Bendrovė turi savo antspaudą ir jį naudoja.

7. Bendrovės turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrovė.

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI**

8. Bendrovės veiklos tikslai yra:

8.1. plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą;

8.2. siekti verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo;

8.3. kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;

8.4. siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;

8.5. siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

9. Pagrindiniai Bendrovės veiklos objektai:

9.1. veislinių gyvūnų parodų, mugių, aukcionų organizavimas;

9.2. gyvūnų karantinavimo paslaugų teikimas;

9.3. Lietuvos ūkininkų išaugintų veislinių gyvūnų pardavimo tarpininkavimas;

9.4. kita įstatymų nedraudžiama veikla.

10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams, šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. Užsiimti ūkine komercine veikla, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR AKCININKŲ TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 14 409,81 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyni eurai 81 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 14 100,09 Eur (keturiolika tūkstančių vienas šimtas eurų 9 ct) arba 97,85% viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 309,72 Eur (trys šimtai devyni eurai 72 ct) arba 2,15% viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 49 689 (keturiasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas.

14. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

17. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis gali būti padidintas ir sumažintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

19. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organai:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius);

20.3. kolegialus valdymo organas – valdyba – Bendrovėje nesudaromas.

20.4. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaromas.

21. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat vadovautis Bendrovės įstatais.

22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kitais su Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.

23. Bendrovės organai privalo užtikrinti, kad Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti būtų renkamas atestuotas auditorius ar audito įmonė ir nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatyti reikalavimai.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovė, prieš priimdama sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 70 tūkst., Eur, įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ar hipotekos, ar sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 70 tūkst., Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

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

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

29. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės kasdienę veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.

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

31. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

32. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, atsakomybė, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

33. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

VII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

34. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

35. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, laišku, įteikiami pasirašytinai arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

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

37. Už Bendrovės pranešimų tinkamą paskelbimą, siuntimą ir įteikimą laiku atsakingas Bendrovės vadovas.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

38. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

39. Akcininkas, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

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

41. Bendrovė pateikia akcijų valdytojai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytoja, įgyvendindama valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, kurios reikia Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

42. Už bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas Bendrovės direktorius.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

43. Bendrovė turi teisę steigti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

44. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles, filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

45. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

46. Bendrovė, steigdama ar likviduodama filialą ar atstovybę, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

47. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

48. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


50. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2022 m. balandžio 19 d. UAB „Panevėžio veislininkystė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. 3).

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

2022-04-19

(data)



(parašas)

Andrius Bičkinis
(vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA
NOTARATAS

Notaras patvirtina, kad šis dokumentas yra originalas ir jį išduoda pagal notarinę kopiją, kurią pateikė [vardas].



[Faint signatures and text, possibly names of the parties involved in the document.]

Susiję ir susiję ta
5 (penki) lapų
2005 m.

[Handwritten signature]