

AB „K2 LT“ ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „K2 LT“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, kitais Bendrovės dokumentais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės pavadinimas – AB „K2 LT“.
4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai – pelno siekimas, organizuojant ir vystant ūkinę-komercinę veiklą.
8. Bendrovės veiklos pobūdis – prekyba, gamyba, statyba, paslaugų teikimas, nuoma. Pagrindinė Bendrovės veikla: 96.03. Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla.
9. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
10. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 311 822 EUR (trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt du eurai).
12. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba šio įstatymo numatytais atvejais – teismo sprendimu.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 311 822 (trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt dvi) paprastasias vardines nematerialiąsias akcijas.
15. Vienos akcijos nominali vertė 1 EUR (vienas euras).
16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 17.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 17.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 17.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 17.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

- 17.5. 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;
- 17.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 17.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.
18. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 18.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 18.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 18.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 18.4. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;
 - 18.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 18.6. sudaryti sutartį su audito įmone Bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
 - 18.7. kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines teises.
19. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

5. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba) ir Bendrovės vadovas.
21. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Valdybai priskiriamos LR Akcinių bendrovių įstatyme Stebėtojų tarybai nustatytos priežiūros funkcijos:
 - 21.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;
 - 21.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;
 - 21.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
 - 21.4. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.
22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės direktoriaus ir Valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

6. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

23. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
24. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka bei kiti su Visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai nustatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės akcininkų sutartyje, išskyrus šiuose Įstatuose nurodytas išimtis.
25. Bendrovės Visuotinis susirinkimas gali išrinkti Visuotinio susirinkimo inspektorių būsimam Visuotiniam susirinkimui.

7. VALDYBA

26. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, susidedantis iš 5 (penkių) Valdybos narių, kurios veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos pirmininką Valdyba renka iš savo narių.
27. Valdybos sudarymo, atšaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka, kompetencija bei kiti su Valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai nustatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis.
28. Valdyba turi teisę be Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 10 000 000 EUR.
29. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka Bendrovės Visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės akcininkų sutartyje nustatyta tvarka.
30. Už veiklą Valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos tik iš grynojo pelno Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
31. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

8. VADOVAS

32. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).
33. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
34. Bendrovės vadovas turi teisę be Valdybos pritarimo sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar įsipareigojimų dydis pagal kuriuos neviršija 20 000 EUR.
35. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokūras, esant Valdybos pritarimui.

9. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

36. Kai Bendrovės vieši pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.
37. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.
38. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
39. Už šių pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

40. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
41. Gavus akcininko raštišką prašymą Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.

42. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija nustato Valdyba. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša. Už komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia laikomos informacijos atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
43. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama neatlygintinai.

11. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

44. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus bei atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje tiek užsienio šalyse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
45. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės Valdyba. Bendrovės Valdyba taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria bei sudaro darbo sutartis su filialų ir atstovybių vadovais.

12. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

46. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
48. Šie įstatatai patvirtinti 2021-04-08 Visuotinio susirinkimo ir pasirašyti Visuotinio susirinkimo įgalioto asmens 3 (trimis) egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo [įrašyti pareigas, vardą, pavardę ir įstatų pasirašymo datą] _____

(parašas)