



## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“ ĮSTATAI**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Projektų ekspertizė“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, įsteigtas neribotam laikui, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, šiais įstatais, kitais įstatymais bei teisės aktais.
2. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turto. Akcininkai neturi jokių mokestinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka pilnai apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

### **II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI**

4. Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.
5. Bendrovė teikia statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių projektų dalinės ir bendrosios ekspertizės paslaugas, atliekant projekto patikrą, kurios metu nustatomas projekto atitikimas statybą reglamentuojantiems teisės aktams, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir specialiesiems reikalavimams.
6. Bendrovė, siekdama savo tikslų, vykdo šią ūkinę - komercinę veiklą:  
71.11 Architektūros veikla;  
71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; rekonstruojamų ir remontuojamų statinių projektų dalinė ir bendroji ekspertizė.
7. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
8. Bendrovė turi teisę:
  - 1) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;
  - 2) sudaryti sutartis, priimti išpareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
  - 3) skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  - 4) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
  - 5) steigti savo filialus ar atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
  - 6) priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
  - 7) jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

### **III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, JO KEITIMO TVARKA. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, NOMINALI VERTĖ**

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 288 876 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni septyniasdešimt šeši

eurai). Jis padalintas į 9975 (devynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt penkias) paprastasias vardines 28,96 eurų nominalios vertės akcijas.

11. Bendrovės akcijos paprastosios vardinės, nematerialios.

12. Įstatinio kapitalo dydis keičiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

#### IV SKYRIUS

#### AKCININKŲ TEISĖS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

13. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);  
2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

4) teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

5) pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

6) 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;

7) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

8) kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

14. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarka;

3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

6) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

15. Kiekviena pilnai apmokėta (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus) bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, teisę gauti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus dividendus bei likviduojamos bendrovės turto dalį Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, kitas įstatymų nustatytas teises.

16. 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, taip pat kitų bendrovės 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 kituose 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.

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

## **V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS. BENDROVĖS ORGANAI**

18. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

19. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, ir kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

## **PIRMASIS SKIRSNIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

20. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Be to, susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

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

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) keisti bendrovės buveinę;
- 3) rinkti bendrovės vadovą;
- 4) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą bendrovės vadovą;
- 5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 6) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 9) priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 10) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 11) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 12) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 13) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 14) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 15) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 16) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;



- 17) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 18) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 20) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- 21) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 23) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 24) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 25) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26) tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles.
- 23. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
- 24. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų balsų. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas..
- 25. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

## **ANTRASIS SKIRSNIS**

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

- 26. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
- 27. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais.
- 28. Bendrovės vadovas yra direktorius.
- 29. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
- 30. Bendrovės direktorius:
  - 1) tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 2) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  - 3) veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ir šiuos įstatuose numatytus atvejus);
  - 4) privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
  - 5) atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
  - 6) pateikia klausimus svarstyti bendrovės akcininkų susirinkimui;
  - 7) priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 8) tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

9) skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;

9) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ne mažesne, kaip 2/3 balsų dauguma;

10) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ne mažesne, kaip 2/3 balsų dauguma;

11) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

12) savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, tvirtina bendrovės struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareigybinius nuostatus;

13) atstovauja bendrovei teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

14) įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendrovei padarytą žalą;

15) suteikia įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

16) išduoda prokurą.

17) priima kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose direktoriaus kompetencijai priskirtus ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose direktoriui pavestus sprendimus.

31. Bendrovės direktorius atsako už:

1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

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;

4) Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

5) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

6) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai šio Įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

7) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8) akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

9) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

10) pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

11) informacijos pateikimą akcininkams;

13) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

32. Direktorius, o jam nesant – direktorių pavaduojantis darbuotojas, kontroliuoja, kaip bendrovėje įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai ir užtikrina, kad aplinkos ministro pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti. Pavedimus bendrovės darbuotojams duoti (rašytine ar žodine forma) turi teisę direktorius, direktorių pavaduojantis darbuotojas, vyriausiasis finansininkas. Šių pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja jį davęs bendrovės darbuotojas.

## VI SKYRIUS

### BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

33. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

34. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

35. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti savo įstatuose numatytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 8 ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje išvardytais dokumentais.

36. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

37. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

38. Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako bendrovės vadovas. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

39. Visi kiti pranešimai, numatyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ar (ir) pranešami akcininkams ir kreditoriams šiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

## VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

40. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

41. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama bendrovės vadovo sprendimu. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

42. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus bendrovės vadovas.

43. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo.

## VIII SKYIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Įstatų pakeitimai priimami visuotinio akcininkų susirinkimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų ir įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

Šie įstatatai patvirtinti 20 18 m. liepos 27 d. Vilnius.  
(vieta)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos mėn. 27 d. įsakymu Nr. D-1-729 Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Valstybinių projektų ir sąmatų ekspertizė“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir uždarnosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ įstatų patvirtinimo“.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“  
direktorius

**Arvydas Kuralavičius**

(vardas, pavardė)



(parašas)

Uždaroji akcinė bendrovė  
„PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“  
Vilnius

R. Bogdona vičius 2018 07 13