



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO
PERTVARKYMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ**

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punktu, 19 ir 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo“:

1. P e r t v a r k a u Valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą (įmonės kodas Juridinių asmenų registre – 110068926, buveinės adresas Linkmenų g. 28, Vilnius (toliau – Valstybės įmonė) į uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė), kurios buveinė – Linkmenų g. 28, Vilnius.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

2.1.1. pelno siekimas;

2.1.2. akcininkų turto didinimas.

2.2. Vadovaujantis nepriklausomo turto vertintojo 2021 m. spalio 18 d. turto vertinimo ataskaita Nr. A-21-10-18-I90, 2021 m. spalio 25 d. turto vertinimo ataskaita Nr. KTA-21-10-15-I107, 2021 m. spalio 27 d. turto vertinimo ataskaita Nr. KTA-21-10-15-VPI105, Valstybės įmonės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nustatyta rinkos vertė 2021 m. spalio 15 d. yra 297 938 Eur (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai);

2.3. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 722 078 Eur (septyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai ir septyniasdešimt aštuoni eurai), jis padalytas į 722 078 (septynis šimtus dvidešimt du tūkstančius ir septyniasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė yra 1 Eur (vienas euras). Bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas iš įmonės savininko kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo (rezultatų) bei nepaskirstytojo pelno (nuostolių);

2.4. Valstybės įmonės turtą Bendrovė valdys, naudos ir juo disponuos nuosavybės teise.

3. T v i r t i n u Uždarosios akcinės bendrovės Statybos produkcijos sertifikavimo centro įstatus (pridedama).

4. P a v e d u Valstybės įmonės vadovui Valdemarui Gauronskiui apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę pranešti Juridinių asmenų registrui ir viešai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, taip pat pranešti visiems kreditoriams bei darbuotojams raštu.

5. Į g a l i o j u Valstybės įmonės direktorių Valdemarą Gauronskį:

5.1. atstovauti pertvarkomai Valstybės įmonei notaro biure ir valstybės įmonėje Registrų centre;

5.2. Pasirašyti Uždarnosios akcinės bendrovės Statybos produkcijos sertifikavimo centro įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3. atlikti visus kitus su Valstybės įmonės pertvarkymu susijusius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka;

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. mėn. d. įsakymu Nr.

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO
ĮSTATAI**

**I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (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 prievolės bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka pilnai apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

4. Įmonė turi firminį ženklą, jai suteiktas notifikuotosios sertifikavimo įstaigos ir bandymų laboratorijos numeris.

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

5. Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.

6. Bendrovė teikia statybos produktų sertifikavimo, statybos produktų gamybos kontrolės sertifikavimo, statybos produktų techninio vertinimo, pastatų garso klasifikavimo ir nuotekų valymo įrenginių bandymo paslaugas, teikia technines konsultacijas, prireikus atlieka statinio projektų ir statinių dalines ekspertizes.

7. Bendrovė, siekdama savo tikslų, vykdo šią ūkinę - komercinę veiklą:

- 71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- 71.20 Techninis tikrinimas ir analizė.

8. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

9. Bendrovė turi teisę:

1) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2) sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus 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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 722 078 (septyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni) eurai. Jis padalintas į 722 078 (septynis šimtus dvidešimt du tūkstančius septyniasdešimt aštuonias) paprastasias vardines 1 (vieno) euro nominalios vertės akcijas.
12. Bendrovės akcijos paprastosios vardinės, nematerialios.
13. Įstatinio kapitalo dydis keičiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. SKYRIUS

AKCININKŲ TEISĖS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

14. 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) 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;
 - 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;
 - 6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 7) kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
15. 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.
16. 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.
17. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. 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.

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

V. SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS. BENDROVĖS ORGANAI

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

20. 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.

21. Bendrovės vadovo iniciatyva ir įmonės akcininkų sprendimu gali būti sudaromos bendrovės vadovui patariančios tarybos ir komitetai.

22. Tarybos ir komitetai gali būti sudaromi iš bendrovės, kitų įmonių, institucijų ir organizacijų darbuotojų.

PIRMASIS SKIRSNIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

23. 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.

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

25. 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 atestuotą 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 uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 9) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 10) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 11) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 12) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

- 13) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 14) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 16) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 17) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 20) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 21) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 22) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
26. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
27. 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, tai pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
28. 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

29. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
30. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais.
31. Bendrovės vadovas yra direktorius.
32. 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.
33. Bendrovės direktorius:
 - 1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 2) veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);
 - 3) privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
 - 4) atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
 - 5) pateikia klausimus svarstyti bendrovės akcininkų susirinkimui;

6) priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

7) tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

8) 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 tarnybų nuostatus bei darbuotojų pareigybinius nuostatus;

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

14) įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendrovei padarytą žalą;

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

16) priima kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose direktoriaus kompetencijai priskirtus sprendimus;

17) išduoda prokurą.

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

5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

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

7) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;

8) informacijos pateikimą akcininkams;

9) materialių akcijų tvarkymą;

10) uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

11) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

12) visų sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų dokumentų pateikimą;

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

35. 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. Šių pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja jį davęs bendrovės darbuotojas.

VI. SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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

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

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

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

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

VIII. SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

47. 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.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO PERTVARKYMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-08 Nr. D1-175
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simonas Gentvilas, Ministras
Sertifikatas išduotas	SIMONAS GENTVILAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-07 17:15:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 16:29:33 – 2023-06-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.64
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-08 10:53:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-06-08 10:53:29 DBSIS