

AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS GRŪDAI“
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 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 turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d.–gruodžio 31 d.
6. Bendrovė turi 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 strateginių šalies interesų užtikrinimo;
 - 8.6. siekti kitų turinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.
9. Pagrindiniai Bendrovės veiklos objektai:
 - 9.1. grūdų ir aliejinių kultūrų sėklų sandėliavimo ir saugojimo paslaugos;
 - 9.2. grūdų ir aliejinių kultūrų sėklų perdirbimas;
 - 9.3. prekyba grūdais, aliejinių kultūrų sėklomis ir jų perdirbtais produktais;
 - 9.4. kita įstatymų nedraudžiama veikla.
10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. Užsiimti ūkine komercine veikla, kuriai reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas – 5 045 071,50 Eur (penki milijonai keturiasdešimt penki tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras 50 ct.). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 3 538 040,50 Eur (trys milijonai penki šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt eurų 50 ct) arba 70,13 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 1 507 031 Eur (vienas milijonas penki šimtai septyni tūkstančiai trisdešimt vienas euras) arba 29,87 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 74 466 (septyniasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas.

14. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė – 67,75 Eur (šešiasdešimt septyni eurai 75 ct).

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. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;

20.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės vadovas (generalinis direktorius);

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

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

22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas ir valdybos narius 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, atitinkantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija patvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles.

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

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

28. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami.

29. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

30. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės organas, kurį sudaro 6 (šeši) nariai. Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

31. Bendrovės valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

32. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

33. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

34. Bendrovės valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

35. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

36. Bendrovės valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

37. Kandidatai, renkami į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti Apraše nustatytus bendruosius atrankos kriterijus ir turėti kompetencijas, numatytas Bendrovės valdybos darbo reglamente.

38. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas fizinis asmuo, dėl kurio ar dėl kurio artimųjų giminaičių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

39. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

40. Bendrovės 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 vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

42. Bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

43. Bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus turi teisę priimti be Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo.

44. Už veiklą Bendrovės valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir (ar) kitas atlygis, vadovaujantis Apraše ir Bendrovės valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

45. Bendrovės valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, taip pat jos narių teisės ir pareigos bei atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose teisės aktuose.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

46. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

47. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

48. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.

49. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

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

51. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

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

53. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

54. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektoriniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

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

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

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

58. 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 ir tarpinių 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, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šie dokumentai nesuję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

59. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

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

61. Bendrovė pateikia valstybės akcijų valdytojai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytojas, įgyvendindamas valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, reikalingą Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

62. Už Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas bendrovės vadovas.

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

64. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus, kurių projektus rengia Bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės valdyba

skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

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

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

XI SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

67. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

68. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio 20 d. Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. 2).

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

Generalinis direktorius
Paulius Kaselis

(data) (parašas) (vardas, pavardė)



Susita, suameruota ir
herbinių antspaudu patvirtinta

Genutė Poškaitienė lapai (-ų).
Notarė Genutė Poškaitienė

Genutė Poškaitienė