

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIVONA“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS „GEDIMINO 9“ REORGANIZAVIMAS PRIJUNGIMO BŪDU**

2026 m. birželio 10 d.

Turinys

1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS
4. INFORMACIJA APIE BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMO VEIKLĄ TĘSIANČIĄ BENDROVĘ
5. MOMENTAS, NUO KURIO PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS, TAIP PAT TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA VEIKSIANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ
6. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS, SUTEIKIAMOS PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOJE BENDROVĖJE
7. TEISĖS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS, IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Reorganizavimo sąlygose šios sąvokos turi šias reikšmes:

1.1.1. Reorganizavimas reiškia Bendrovių reorganizavimą, kuomet UAB „Gedimino 9“ pasibaigia be likvidavimo procedūros, ją prijungiant prie Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ prijungimo būdu, kuriam pereina visas Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, vadovaujantis Reorganizavimo sąlygomis.

1.1.2. Reorganizavimo sąlygos reiškia šias UAB „Gedimino 9“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ reorganizavimo sąlygas ir visus jų priedus ar kitus papildymus.

1.1.3. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ arba **Veiksianti bendrovė** reiškia dalyvaujančią reorganizavime bendrovę (ji įgyja dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 3.3.6 punkte) Uždarąją akcinę bendrovę „RIVONA“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios buveinė yra Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 110512039, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, tiek iki Reorganizavimo pabaigos, tiek ir tęsiančią veiklą po Reorganizavimo, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų kontekstą.

1.1.4. UAB „Gedimino 9“ arba **Prijungiama bendrovė** reiškia reorganizuojamą bendrovę (ji įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 3.3.6 punkte) UAB „Gedimino 9“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios buveinė yra Gedimino pr. 9, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 302542376, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, kuri po Reorganizavimo pasibaigs, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų kontekstą.

1.1.5. Bendrovės reiškia reorganizuojamą UAB „Gedimino 9“ ir reorganizavime dalyvaujančią Uždarąją akcinę bendrovę „RIVONA“.

1.1.6. Perdavimo – priėmimo aktas reiškia Perdavimo – priėmimo aktą, pagal kurį visas UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos bus perduotos Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“, kuri tęs veiklą po Reorganizavimo. Perdavimo – priėmimo akto sudarymas patvirtina faktinį UAB „Gedimino 9“ turto, teisių ir pareigų perdavimą Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“, išskyrus, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatomis.

1.1.7. Akcijos reiškia tam tikru momentu Akcininkų nuosavybės teise valdomas atitinkamai UAB „Gedimino 9“ ir / ar Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ akcijas.

1.2. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

1.3. Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

1.4. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, išskyrus jei nurodyta kitaip. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į konkretų skyrių, straipsnį ar straipsnio punktą reiškia nuorodą į tą konkretų šių Reorganizavimo sąlygų skyrių, straipsnį ar straipsnio punktą, išskyrus jei nurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d., šiose Reorganizavimo sąlygose nustatomos pagrindinės reorganizuojamos UAB „Gedimino 9“ ir reorganizavime dalyvaujančios Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ Reorganizavimo sąlygos, remiantis kuriomis Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ po Reorganizavimo pagal šias Reorganizavimo sąlygas tęs savo veiklą, prie jos prijungus UAB „Gedimino 9“, kuri po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos UAB „Gedimino 9“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovų (valdybos nesudaromos). Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2026 m. birželio 9d. Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (išrašas pateiktas priede Nr. 1) ir 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko sprendimu (pateiktas priede Nr. 2).

2.4. Atsižvelgiant į 2026 m. birželio 9d. Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko sprendimą, Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai nesudaromi, kadangi tenkinamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p. nuostatos, t. y. visi Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ akcininkai sutinka, kad nebūtų rengiami Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.5. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengta nauja Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija (priedas Nr. 3).

2.6. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ yra vienintelis UAB „Gedimino 9“ akcininkas ir jai priklauso 100 (vienas šimtas) procentų UAB „Gedimino 9“ akcijų, atsižvelgiant į 2026 m. birželio 9d. Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko sprendimą, Reorganizavimui bus taikoma supaprastinta Reorganizavimo tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.103 str. bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., šių Reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas, Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei rašytinė ataskaita apie numatomą Reorganizavimą nerengiama.

2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., po Reorganizavimo baigiančios veiklą UAB „Gedimino 9“ akcijos nebus keičiamos į Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ akcijas, taip pat nebus didinamas Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatinis kapitalas. Atitinkamai šiose Reorganizavimo sąlygose nebus pateikiami duomenys apie akcijų keitimo santykį ir kitus su akcijų keitimu, akcijų išdavimu, akcijų kainos skirtumo išmokėjimo pinigais susijusius klausimus (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 4-6 p.).

2.8. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ yra visų prijungiamos UAB „Gedimino 9“ akcijų savininkas, jis kaip reorganizuojamos UAB „Gedimino 9“ dalyvis netaps po reorganizavimo tęsiančio Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ dalyviu, bei išmokos Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ kaip UAB „Gedimino 9“ dalyviui nebus mokamos.

2.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 str. 1 d., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. bei Bendrovių įstatais, apie parengtas Reorganizavimo sąlygas Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ kiekviena atskirai tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais paskelbs nurodytame šaltinyje – VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiekviena Bendrovė atskirai nepraneš savo kreditoriams apie parengtas Reorganizavimo sąlygas raštu.

2.10. Reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Bendrovių įstatuose nurodytame šaltinyje dieną ir likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovo sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo, priimamo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 3 d. pagrindu.

2.11. Bendrovės visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą Bendrovių įstatuose nurodytame šaltinyje dieną ir pasibaigiantį ne anksčiau kaip Reorganizavimo pabaigos dieną, Reorganizavimo sąlygas taip pat viešai ir neatlygintinai skelbs savo interneto svetainėse

www.rivona.lt ir UAB „Gedimino 9“ interneto svetainės adresas, jeigu yra bei nurodys jų paskelbimo šiose interneto svetainėse datą.

2.12. Kadangi Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ yra vienintelis UAB „Gedimino 9“ akcininkas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d., Bendrovių vadovai atitinkamos Bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovo sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo dienos.

2.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 3 d., Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovas sprendimą dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo priims ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas, jei per šį laikotarpį nei vienas po Veiksiančios bendrovės (Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“) akcininkas ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, nepareikalaus, kad būtų sušauktas Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

2.14. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti Bendrovės, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS

3.1. Reorganizavimo būdas:

3.1.1. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais.

3.1.2. Reorganizavimas vykdomas UAB „Gedimino 9“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ prijungimo būdu, nustatytu Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje.

3.1.3. Prijungimas atitinka Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 3 p. numatytą atvejį, kai „vieneto, baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau – įsigyjamasis vienetas), visas turtas, teisės ir prievolės pereina kitam vienetui, valdančiam 100 procentų jo įstatinio kapitalo (100 procentų akcijų, atspindinčių jo kapitalą) (toliau – įsigyjantysis vienetas)“.

3.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas turta perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, gavusios nuosavybės turta, šio turto įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrovėje iki turto perleidimo Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavybės.

3.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos:

3.2.1. Bendrovių įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėti.

3.2.2. Reorganizavimo sąlygas 2026 m. gegužės 22d. parengė Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovas ir UAB „Gedimino 9“ vadovas kartu, atsižvelgdami į pritarimus gautus 2026 m. birželio 9d. Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko sprendimu.

3.2.3. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė nėra įgijusios pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.

3.2.4. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus atliekamas Reorganizavimo sąlygų vertinimas ir, atitinkamai, nebus parengta visiems Bendrovių akcininkams skirta audito įmonės Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nebus atliekamas Reorganizavimo sąlygų vertinimas, nebus rengiama Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir, atitinkamai, nebus galimybės su ja susipažinti.

3.2.5. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus rengiamos Veiksiančios bendrovės ir Prijungiamos bendrovės vadovų išsamios rašytinės ataskaitos, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje, apie Reorganizavimą, taip pat su tokiomis ataskaitomis nebus galimybių susipažinti.

3.2.6. Kadangi Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ nuosavybės teise priklauso visos Prijungiamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau LR ABĮ) 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis.

3.3. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas:

3.3.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas skelbiama Reorganizavimo sąlygų 2.9 ir 2.10 p. nustatytais terminais ir tvarka. Skelbime ir pranešime turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys bei pateikiama informacija, kur galima susipažinti su Reorganizavimo sąlygų 3.3.2 p. išvardintais dokumentais:

3.3.1.1. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 str., apie Bendroves;

3.3.1.2. Reorganizavimo būdas;

3.3.1.3. Prijungiama ir Veiksianti bendrovė;

3.3.1.4. momentas, nuo kurio UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos pereina Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“;

3.3.1.5. momentas, nuo kurio UAB „Gedimino 9“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ ir sandoriai įtraukiami į Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ finansinę apskaitą.

3.3.2. ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovo sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo Bendrovių akcininkams ir kreditoriams bus sudaryta galimybė Bendrovių buveinėse bei atitinkamai Bendrovių interneto svetainėse www.rivona.lt ir [UAB „Gedimino 9“ interneto svetainės adresas, jeigu yra] susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:

3.3.2.1. Reorganizavimo sąlygomis;

3.3.2.2. nauja Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija;

3.3.2.3. Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais (vadovybės ataskaitomis);

3.3.2.4. UAB „Gedimino 9“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais.

3.3.3. Reorganizavimo sąlygų 3.3.2 p. nurodytus dokumentus akcininkai galės neatlygintinai atsisiųsti iš Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ interneto svetainės www.rivona.lt bei UAB „Gedimino 9“

interneto svetainės [adresas, jeigu yra] ir atsispausdinti arba neatlygintinai gauti minėtų dokumentų kopijas Bendrovių buveinėse visą Reorganizavimo sąlygų 2.11 p. nurodytą laikotarpį.

3.3.4. Pasiūlymus dėl Reorganizavimo sąlygų gali teikti Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ stebėtojų taryba (jei sudaryta), Bendrovių vadovai ir akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklausančių atitinkamos Bendrovės akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip atitinkamos Bendrovės 1/3 įstatinio kapitalo.

3.3.5. Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti dieną pateikiamos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.3.6. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos UAB „Gedimino 9“ įgyja reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą, o Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ – reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.

3.3.7. Bendrovių kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovo sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo.

3.3.8. Bendrovių kreditorių teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo įtvirtintomis nuostatomis.

3.3.9. Reorganizavimo metu nebus vykdomas Veiksiančios bendrovės išleistų obligacijų keitimas, taip pat obligacijų savininkams dėl reorganizavimo nebus suteikiamos jokios papildomos ar specialios teisės. Pažymėtina, kad Bendrovės obligacijų nėra išleidusios.

3.3.10. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas, jei per šį laikotarpį nei vienas po Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ akcininkas ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, nepareikalaus, kad būtų sušauktas Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinis akcininkų susirinkimas, priims, taip pat Reorganizavimo sąlygas bei naują Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakciją patvirtins Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovas.

3.3.11. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo priėmimo bus pateiktas juridinių asmenų tvarkytojui.

3.3.12. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

3.3.12.1. juridinių asmenų registre bus įregistruota nauja Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija.

4. INFORMACIJA APIE BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMO VEIKLĄ TĘSIANČIĄ BENDROVĘ

4.1. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ yra Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, t. y. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ tęs savo veiklą po to, kai prie jos bus prijungta UAB „Gedimino 9“. Pagrindiniai Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ duomenys:

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovės pavadinimas: | Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ |
| Bendrovės teisinė forma: | uždaroji akcinė bendrovė |
| Bendrovės buveinė: | Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika |
| Bendrovės kodas: | 110512039 |
| Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |
| Bendrovės įstatinis kapitalas: | 5 220 000 (penki milijonai du šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų, kuris padalintas į 1 800 000 (vieną milijoną aštuonis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. |

Apmokėtas įstatinis kapitalas: 5 220 000 (penki milijonai du šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų
Vienos akcijos nominali vertė: 2,90 EUR (du eurai 90 ct)
Akcijų rūšis: paprastosios vardinės akcijos
Veiklos laikotarpis: neribotas

4.2. UAB „Gedimino 9“ yra reorganizuojama bendrovė, kuri Reorganizavimo metu bus prijungta prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“, po Reorganizavimo tęsiančios veiklą. Po Reorganizavimo UAB „Gedimino 9“ baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo. Pagrindiniai UAB „Gedimino 9“ duomenys:

Bendrovės pavadinimas: UAB „Gedimino 9“
Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė: Gedimino pr. 9, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas: 302542376
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Bendrovės įstatinis kapitalas: 5 417 228,64 (penki milijonai keturi šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 centai) eurų, kuris padalintas į 187 059 (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis tūkstančius penkiasdešimt devynias) paprastasias vardines akcijas.
Apmokėtas įstatinis kapitalas: 5 417 228,64 (penki milijonai keturi šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 centai) eurų
Vienos akcijos nominali vertė: 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai ir 96 centai)
Akcijų rūšis: paprastosios vardinės akcijos
Veiklos laikotarpis: neribotas

4.3. Duomenys apie po Reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsiančią Veiksiančią bendrovę:

Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“
Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė: Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas: 110512039
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Bendrovės įstatinis kapitalas: 5 220 000 (penki milijonai du šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų, kuris padalintas į 1 800 000 (vieną milijoną aštuonis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.
Apmokėtas įstatinis kapitalas: 5 220 000 (penki milijonai du šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų
Vienos akcijos nominali vertė: 2,90 EUR (du eurai 90 ct)
Akcijų rūšis: paprastosios vardinės akcijos
Veiklos laikotarpis: neribotas

4.4. Atlikus šiose Reorganizavimo sąlygose numatytą Reorganizavimą, t. y. prijungus UAB „Gedimino 9“ prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“, Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

4.5. UAB „Gedimino 9“ savo veiklą baigs kaip juridinis asmuo ir visas UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos bus perduotos Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“. Po Reorganizavimo pagal šias

Reorganizavimo sąlygas Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ turtas, teisės ir pareigos susidės iš Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ turto, teisių ir pareigų bei UAB „Gedimino 9“ turto, teisių ir pareigų, kurias jis perims. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“, kuri po Reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, perims visą UAB „Gedimino 9“ turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir UAB „Gedimino 9“ finansiniuose dokumentuose nenumatytą turtą, teises ir pareigas.

5. MOMENTAS, NUO KURIO PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS, TAIP PAT TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIOUS PEREINA VEIKSIANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAMAI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ

5.1. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ perims visą UAB „Gedimino 9“ turtą, teises ir pareigas, įskaitant neįmokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, įskaitant baudas ir delspinigius (jei tokių būtų) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, taip pat baigiančio savo, kaip juridinis asmens, veiklą UAB „Gedimino 9“ finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas.

5.2. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ perims UAB „Gedimino 9“ turtą, teises ir pareigas pagal Perdavimo – priėmimo aktą, kuris turi būti pasirašomas ir įsigalios kitą darbo dieną po naujos Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną.

5.3. Perdavimo – priėmimo aktą pasirašo atitinkamai UAB „Gedimino 9“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovai arba jų įgalioti asmenys.

5.4. UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos pagal perdavimo metu aktualius UAB „Gedimino 9“ finansinius duomenis, atsižvelgiant į UAB „Gedimino 9“ ūkinės veiklos sąlygotus pasikeitimus ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki perdavimo dienos. UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos balansine verte.

5.5. UAB „Gedimino 9“ turto, teisių ir pareigų perdavimas:

5.5.1. UAB „Gedimino 9“ turtas, teisės ir pareigos perduodamos Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo momento, po Priėmimo – perdavimo akto įsigaliojimo dienos bus laikomas Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ turto, teisėmis ir pareigomis, o sandoriai, kurių pagrindu atsirado UAB „Gedimino 9“ teisės ir pareigos, bus įtraukti į Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ buhalterinę apskaitą, išskyrus atvejus, jeigu imperatyvios teisės normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.2. UAB „Gedimino 9“ sutartys bus laikomos po Reorganizavimo veikiančios Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ sutartimis nuo Priėmimo – perdavimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu imperatyvios teisės normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.3. UAB „Gedimino 9“ nekilnojamasis turtas, įskaitant bet neapsiribojant, pastatus, patalpas, nebaigtą statybą, daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, taip pat visos įstatymų nustatyta tvarka registruotinos teisės, įskaitant, bet neapsiribojant pastatų, patalpų, žemės nuosavybės ir nuomos teises, kitas įstatymų nustatyta tvarka specialiai įregistruotas turtas, taip pat visos kitos įstatymų nustatyta tvarka registruotinos teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisės (juridinių asmenų pavadinimus, prekių ženklus, patentus, pramoninį dizainą ir pan.) yra perduodamos Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“, ir jis jas perima nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.4. Teisių į įstatymo nustatyta tvarka registruotiną UAB „Gedimino 9“ turtą apribojimų, taip pat UAB „Gedimino 9“ pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinių pareigų perėmimas turi būti registruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių

teisių į registruotą turtą apribojimais, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veiksiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.5. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias UAB „Gedimino 9“ teises nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.6. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ perima visas UAB „Gedimino 9“ teises ir pareigas visuose teismuose, arbitražo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja UAB „Gedimino 9“ nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.7. Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „Gedimino 9“ kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos, ir jose esančios lėšos pervedamos į Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ sąskaitas nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.8. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ perima visas kitas UAB „Gedimino 9“ teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, UAB „Gedimino 9“ finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtas teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises bei pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už UAB „Gedimino 9“ veiklą iki UAB „Gedimino 9“ išregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos. Minėtos teisės ir pareigos, įskaitant UAB „Gedimino 9“ finansinėse ataskaitose neatspindėtas teises bei pareigas, pereina nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos ar šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

5.5.9. UAB „Gedimino 9“ sudarytos darbo sutartys perduodamos po Reorganizavimo veiklą tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“, ir ji perima jas nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos. Nuo šio momento laikoma, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 str. UAB „Gedimino 9“ darbuotojų darbo santykiai toliau tęsiasi po reorganizavimo tęsiančioje veiklą Uždarojoje akcinėje bendrovėje „RIVONA“ tomis pačiomis sąlygomis, kurios numatytos jų darbo sutartyse su UAB „Gedimino 9“, jei minėti darbuotojai ir Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ nesusitars kitaip;

5.5.10. Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ paliekama teisė atlikti bet kokius UAB „Gedimino 9“ ekonominius, technologinius ar struktūrinius pertvarkymus, kuriuos ji mano esant reikalinga ir/arba pageidautina, bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nutraukti darbo santykius dėl ekonominių, technologinių ar darbuvių struktūrinių pertvarkymų ar dėl panašių svarbių priežasčių;

5.5.11. Šios Reorganizavimo sąlygos bei Perdavimo – priėmimo aktas bus pakankamas teisinis pagrindas po Reorganizavimo veiklą tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ perduodamo UAB „Gedimino 9“ turto, teisių ir pareigų įregistravimui ir perregistravimui, pažymėjimų ir reikiamų duomenų pakeitimui registruose ir bet kokiose kitose įmonėse, įstaigose ir institucijose.

5.6. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Bendrovių teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą.

5.7. Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą.

5.8. UAB „Gedimino 9“ sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo ir Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“ pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

6. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS, SUTEIKIAMOS PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOJE BENDROVĖJE

6.1. Prijungus UAB „Gedimino 9“ prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“, Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ akcininkai turės turtines ir neturtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir veiklą tęsiančios naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijoje.

7. TEISĖS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS, IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS

7.1. Bendrovių valdymo organai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Bendrovių įstatai, sudarytos sutartys, išskyrus Reorganizavimo sąlygose numatytų teisių apribojimus (jei tokių numatyta). Jokių papildomų teisių aukščiau minėtiems asmenims nesuteikiama.

7.2. Bendrovių vadovai Reorganizavimo metu vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei Bendrovių įstatais:

7.2.1. vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės Reorganizavimo eigą;

7.2.2. užtikrina, kas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktos šios Reorganizavimo sąlygos;

7.2.3. užtikrina, kad įstatymų ir šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais būtų paskelbta apie parengtas Reorganizavimo sąlygas;

7.2.4. įstatymų nustatyta tvarka sudaro galimybę Bendrovių akcininkams ir kreditoriams susipažinti su Reorganizavimo sąlygomis, nauja Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija, Bendrovių trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais bei kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais dokumentais;

7.2.5. sprendžia klausimus dėl atitinkamos Bendrovės papildomo prievolių užtikrinimo kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui;

7.2.6. užtikrina, kas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktas Reorganizavime dalyvaujančios Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovo sprendimas dėl Reorganizavimo sąlygų ir naujos Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcijos patvirtinimo;

7.2.7. rūpinasi atitinkamai UAB „Gedimino 9“ priklausančio turto, teisių ir pareigų perdavimu po Reorganizavimo veikiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „RIVONA“, sudaro bei pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktą, vadovaujantis šiose Reorganizavimo sąlygose numatytais sąlygomis, tvarka ir terminais;

7.2.8. sudaro sandorius atitinkamos Bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo užbaigimo;

7.2.9. priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bei teisės aktuose.

7.3. Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais:

7.3.1. pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti naują Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakciją;

7.3.2. pateikia arba įgalioja kitus asmenis pateikti notaro biurui ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui naują Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakciją;

7.3.3. priima sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir / arba vadovo sprendimuose bei teisės aktuose.

7.4. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią UAB „Gedimino 9“ įstatų redakciją numatyti šios bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius). Vadovo įgaliojimai pasibaigs UAB „Gedimino 9“ išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną.

7.5. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakciją, numatyti Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius).

7.6. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės organų struktūra nesikeis, veiklą ir toliau tęs tos pačios sudėties valdymo organas (vadovas).

7.7. Dabartiniai Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ valdymo organai (jų nariai) po Reorganizavimo eis Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ valdymo organų (jų narių) pareigas, jeigu Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ organai pagal savo kompetenciją nenuspręs kitaip.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visas išlaidas, susijusias su Reorganizavimu, įskaitant bet neapsiribojant UAB „Gedimino 9“ išregistravimu įstatymų nustatyta tvarka, padengia Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“.

8.2. Šiose Reorganizavimo sąlygose nereguluoti su Reorganizavimu susiję klausimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 – 2026 m. birželio 9d. Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išrašas;

9.2. Priedas Nr. 2 – 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko sprendimas;

9.3. Priedas Nr. 3 – nauja Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija (projektas).

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“ Direktorius | UAB „Gedimino 9“ Direktorius |
| <hr/> | <hr/> |
| Dainius Dundulis | Dainius Dundulis |

**REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ: UAB „RIVONA“ IR UAB „Gedimino 9“ REORGANIZAVIMAS
PRIJUNGIMO BŪDU** Preidas Nr. 1. 2026 m. birželio 9d. Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išrašas.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS, DUNDULIS
Data: 2026-06-09 08:10:18

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ROLANDAS, ČINČIUS
Data: 2026-06-09 08:21:10

**UAB „RIVONA“
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SPRENDIMAS Nr. 537/1**

2026 m. birželio 9 d.

Vilnius

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) sprendimas priimtas 2026 m. gegužės 22 d. adresu Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 110512039, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**). Įstatinio kapitalo dydis – 5 220 000 Eur. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė – 2,90 Eur. Bendras akcijų (balsų) skaičius – 1 800 000.

Bendrovės akcininkais yra 2 (du) asmenys:

- 1) **Dainius Dundulis**, asmens kodas 36811220564, adresas korespondencijai Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika, turintis 1 679 251 (vieną milijoną šešis šimtus septyniasdešimt devynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur ir kurios suteikia 1 679 251 balsą (93,2917 proc. visų balsų);
- 2) **Rolandas Činčius**, asmens kodas 36601050073, adresas korespondencijai Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika, turintis 120 749 (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur ir kurios suteikia 120 749 balsus (6,7083 proc. visų balsų).

Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia iš viso 1800000 balsus, t. y. 100 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų. Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 1 d. ir Bendrovės įstatuose numatytas kvorumas yra. Susirinkimas yra teisėtas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo dalyvauti Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ reorganizavime prijungimo būdu, prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ prijungiant UAB „Gedimino 9“.
2. Dėl sutikimo nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą.

Susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 str., 2.97 str. 3 d., 2.99 str., 2.101 str., 2.103 str. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 1 d. 14 p., 63 str., 65 str. 2 d. 3 p., 70 str., nusprendžia:

1. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ dalyvavimui reorganizavime.

- 1.1. Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prie Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ (įmonės kodas 110512039), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant UAB „Gedimino 9“ (įmonės kodas 302542376), kuris po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti Uždarosios akcinės bendrovės „RIVONA“ vadovui parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei

atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.

1.2. Nustatyti, kad Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ ir UAB „Gedimino 9“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo, nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ataskaitos, nerengiant rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą ir nepranešant akcininkams apie esminius turto ir prievolių pasikeitimus.

1.3. Sutikti, kad rengiant Reorganizavimo sąlygas nebūtų rengiamas Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p.

Sprendimas priimtas 1800000 „už“, 0 „prieš“, 0 „susilaikė“.

Dainius Dundulis

Rolandas Činčius

**REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ: UAB „RIVONA“ IR UAB „Gedimino 9“ REORGANIZAVIMAS
PRIJUNGIMO BŪDU** Preidas Nr. 2. 2026 m. birželio 9d. UAB „Gedimino 9“ vienintelio akcininko
sprendimo išrašas

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS, DUNDULIS
Data: 2026-06-09 08:17:33

**UAB „GEDIMINO 9“
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS Nr. 2026-2**

2026 m. birželio 9 d.

Vilnius

UAB „Gedimino 9“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 302542376, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 9, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**). Įstatinio kapitalo dydis – 5 417 228,64 Eur. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Bendras akcijų (balsų) skaičius – 187 059.

Bendrovės vienintelio akcininko sprendimas priimtas adresu Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendrovės akcininkais yra 1 (vienas) asmuo:

1) **Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“**, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 110512039, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 176, LT-02301, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Dundulio, turinti 187 059 (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis tūkstančius penkiasdešimt devynias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur ir kurios suteikia 187 059 balsus.

Uždaroji akcinė bendrovė „RIVONA“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d. (toliau – **Įstatymas**), nusprendžia:

1. Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Gedimino 9“ prijungimo būdu.

1.1. Pritarti UAB „Gedimino 9“ (toliau – UAB „Gedimino 9“) reorganizavimui prijungimo būdu, kai UAB „Gedimino 9“ po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant jį prie dalyvaujančios reorganizavime Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ (įmonės kodas 110512039), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, ir pavesti UAB „Gedimino 9“ vadovui parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.

1.2. Nustatyti, kad UAB „Gedimino 9“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo, nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ataskaitos, nerengiant rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą ir nepranešant akcininkams apie esminius turto ir prievolių pasikeitimus.

1.3. Sutikti, kad rengiant Reorganizavimo sąlygas nebūtų rengiamas UAB „Gedimino 9“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p.

Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ direktorius

_____ Dainius Dundulis

**REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ: UAB „RIVONA“ IR UAB „Gedimino 9“ REORGANIZAVIMAS
PRIJUNGIMO BŪDU Preidas Nr. 3. nauja Uždarnosios akcinės bendrovės „RIVONA“ įstatų redakcija
(projektas).**

Uždarnosios akcinės bendrovės “RIVONA“

Į S T A T A I (projektas)

I. Bendroji dalis

1. Uždaroji akcinė bendrovė “RIVONA“ (toliau tekste – „Bendrovė“) - savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.
2. Pilnas Bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė “RIVONA“.
3. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste – „Akcinių bendrovių įstatymas“), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais įstatais (toliau tekste – „Įstatai“).
5. Bendrovė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose bei apvalų antspaudą.
6. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Lietuvos Respublika ir akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

1. Bendrovės veiklos *tiksmai*: siekti pelno organizuojant ir vykdant Įstatuose numatytas veiklas, užtikrinti Bendrovei perduoto bei veiklos metu įsigyto turto ir lėšų efektyvų panaudojimą, kurti darbo vietas, sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.
2. Bendrovės pagrindinės komercinės veiklos *objektas*: didmeninė ir mažmeninė prekyba (EVRK 46; 47 skyrius); maisto produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas (EVRK 10 skyrius); krovinių pervežimas keliais (EVRK 49.4 grupė); sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (EVRK 52 skyrius).
3. Siekiant gauti optimalų komercinės veiklos pelną ar pasikeitus veiklos sąlygoms, Bendrovė turi teisę keisti pagrindinį veiklos objektą ar vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiamas veiklas.
4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

III. Įstatinis kapitalas

1. Bendrovės įstatinis kapitalas 5220000 (*penki milijonai du šimtai dvidešimt tūkstančių*) eurų.
2. Įstatinis kapitalas padalintas į 1800000 (*vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių*) paprastųjų vardinių 2,90 (du eurai devyniasdešimt eurocentų) eurų nominalios vertės akcijų.
3. Įstatinis kapitalas didinamas ir mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. Akcijos ir jų suteikiamos teisės

1. Akcijos yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant Bendrovę, gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, kitas įstatymų nustatytas teises.
2. Akcija į dalis nedaloma. Kiekviena pilnai apmokėta akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.
3. Visų Bendrovės akcijų nominalios vertės ir suteikiamos teisės vienodos. Pagal išraiškos būdą Bendrovės akcijos yra nematerialiosios, pagal disponavimo būdą - vardinės, pagal suteikiamas teises priskiriamos paprastųjų akcijų klasei.
4. Akcijos jų savininkams suteikia šias *turtines* teises:
 - 4.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą), proporcingai nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei;
 - 4.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.3. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.4. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.
 - 4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.6. Parduoti, palikti testamentu ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus apribojimus ir laikantis šiame Įstatyme nustatytos tvarkos;
 - 4.7. 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;
 - 4.8. Kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas turtines teises.
5. Akcijos jų savininkams suteikia šias *neturtines* teises:
 - 5.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 5.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 5.3. Gauti informaciją apie Bendrovę Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 5.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu dėl Bendrovei padarytos žalos atlyginimo, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 5.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, reikalaujant akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

- 5.6. Kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas neturtines teises.
6. Akcijų savininko vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Nematerialiųjų akcijų savininkų sąskaitas tvarko pati Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose patvirtintas taisykles. Akcininko prašymu Bendrovė turi išduoti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, kuriame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
 7. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsako Bendrovės vadovas. Bendrovė sutartimi akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą gali perduoti sąskaitų tvarkytojui. Su tokia sutartimi akcininkai turi būti supažindinti.
 8. Akcijos į antrinę apyvartą gali būti išleidžiamos tik visiškai jas apmokėjus emisijos kaina.
 9. Bendrovė negali išleisti Įstatyme nenumatytų akcijų, taip pat akcijų, kurias būtų galima keisti į obligacijas.
 10. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
 11. Sudariusios sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta:
 - 11.1. Bendrovės, kurios akcijos perleidžiamos, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
 - 11.2. Perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir nominali vertė;Sutartis, kurioje nėra bent vieno iš nurodytų duomenų, yra negaliojanti nuo jos sudarymo, ir sąskaitų tvarkytojai neturi teisės pagal ją daryti įrašų.
 12. Iki dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
 13. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų.
 14. Bendrovės akcijos kitiems asmenims perleidžiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. Bendrovės organai

1. Bendrovės organai yra:
 - 1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“);
 - 1.2. Bendrovės vadovas (toliau – „Vadovas“).
2. Bendrovėje kolegialūs priežiūros ir valdymo organai (stebėtojų taryba ir valdyba) nesudaromi. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė, priskiriamos Vadovui, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Susirinkimui nusprendus, gali būti sudaromi nauji Bendrovės valdymo organai, atitinkamai pakeičiant Įstatus.

VI. Susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, sprendimų priėmimas

1. Susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Kai Bendrovėje yra vienintelis akcininkas, Susirinkimo sprendimams prilygsta rašytiniai vienintelio akcininko sprendimai. Susirinkime turi teisę dalyvauti, įskaitant teisę kalbėti ir klausti, visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais arba jų įgalioti asmenys. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
2. Susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 2.1. Keisti Bendrovės Įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 2.2. Keisti Bendrovės buveinę;
 - 2.3. Rinkti Bendrovės vadovą;
 - 2.4. Atšaukti Bendrovės vadovą;
 - 2.5. Rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 2.6. Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 2.7. Priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 2.8. Priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 2.9. Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 2.10. Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 2.11. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

- 2.12. Tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 2.13. Priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 2.14. Priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 2.15. Priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 2.16. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 2.17. Priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 2.18. Priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 2.19. Priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 2.20. Priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 2.21. Priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 2.22. Priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 2.23. Rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
3. Susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatymų jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
4. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi:
 - 4.1. Vadovas;
 - 4.2. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
5. Susirinkimą šaukia Bendrovės Vadovas Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. nustatyta tvarka. Susirinkimas, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų arba teismo sprendimu.
6. Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos Susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl Susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
7. Eilinis Susirinkimas šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jame tvirtinamas metinis finansinių ataskaitų rinkinys.
8. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 8.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatų III sk. 1 dalyje nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Susirinkime;
 - 8.2. Atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų Susirinkimo išrinktas Vadovas;
 - 8.3. Audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar Įstatus;
 - 8.4. To reikalauja Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Vadovas;
 - 8.5. Bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad ji taps nemoki, kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą;
 - 8.6. To reikia pagal įstatymus ar Bendrovės Įstatus;
 - 8.6. Vykdamas teismo sprendimą.
9. Susirinkimo darbotvarkę rengia Vadovas arba, įstatymų nustatytais atvejais, asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl Susirinkimo sušaukimo. Susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka Susirinkimo kompetenciją. Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo, akcininkams pranešant ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę Bendrovės akcininkai.
10. Vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti.
11. Pranešimas apie Susirinkimo sušaukimą akcininkams turi būti skelbiamas, įteikiamas ar siunčiamas neatlygintinai.
12. Susirinkimo sušaukimas vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. nustatyta tvarka.
13. Apie Susirinkimą akcininkui pranešama vienu iš pasirinktų būdų: skelbiant viešai Įstatų IX skyriaus 4 d. nurodytame šaltinyje, įteikiant pasirašytinai, registruotu paštu ne vėliau kaip likus 21 dienai iki

- Susirinkimo dienos. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo pasirašytinai sutinka. Jeigu bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.
14. Neįvykus Susirinkimui, apie pakartotinio Susirinkimo sušaukimą akcininkams turi būti pranešta šio skyriaus 13 dalyje nustatytu būdu, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Susirinkimo dienos. Šiame Susirinkime galioja tik neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė.
 15. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
 - 15.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 15.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta;
 - 15.3. Susirinkimo darbotvarkė;
 - 15.4. Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 15.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 15.6. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
 - 15.7. dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę, arba pranešime nurodoma, kad ta tvarka yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje, ir pateikiamas šios svetainės adresas;
 - 15.8. kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.
 16. Iki Susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir sprendimų projektus bei Susirinkimo sušaukimo iniciatorių Vadovui pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Vadovas, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo, visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo iniciatorius pateikė paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.
 17. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
 18. Susirinkimas laikomas įvykusi ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų tos klasės balsų. Jei kvorumo nėra, Susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
 19. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir Susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos:
 - 19.1. Bendrovės įgytos savos akcijos;
 - 19.2. Pilnai neapmokėtos akcijos (išskyrus pirmos laidos akcijų emisijos akcijas, kurių apmokėjimo terminas nėra pasibaigęs);
 - 19.3. Kitais, įstatymų nustatytais atvejais.
 20. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus sprendimus, kurie priimami kvalifikuota balsų dauguma:
 - 20.1. kai priimami sprendimai dėl šio skyriaus 2 dalies 2.1; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16; 2.17; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22 punktuose nurodytų klausimų, kuriems priimti reikia nemažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų;
 - 20.2. kai priimamas sprendimas šio skyriaus 2 dalies 2.15 punkte nurodytu klausimu, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
 21. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei Susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų

nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas -fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas - juridinis asmuo.

22. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jei užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
23. Susirinkimai turi būti protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridedama: Susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
24. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas ir savo sprendimus jis priima rašytiniu vienintelio akcininko sprendimu.
25. Protokoliai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

VII. Bendrovės vadovas, jo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka

1. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
2. Vadovu turi būti fizinis asmuo. Juo negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
3. Vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Susirinkimas. Apie Vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Vadovą išrinkusiam organui (visuotiniam akcininkų susirinkimui) nepriėmus sprendimo patvirtinti Vadovo pareiškimo atsistatydinti iš pareigų, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą registro tvarkytojui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka praneša atsistatydinęs Vadovas.
4. Su Vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su juo Bendrovės vardu pasirašo ir nutraukia Susirinkimo įgaliotas asmuo. Vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo ginčai tarp Vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
5. Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės Įstatais, Susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
6. Vadovas *svarsto ir tvirtina*:
 - 6.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 6.2. Bendrovės darbuotojų pareigybes;
 - 6.4. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 6.6. Informaciją, kuri laikoma konfidencialia bei komercine (gamybine) paslaptimi;
 - 6.7. Bendrovės metinį (tarpinį) pranešimą.
7. Vadovas *priima sprendimus*:
 - 7.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 7.2. Steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.3. Dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos;
 - 7.4. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos;
 - 7.5. Dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.6. Įsigyti ilgalaikio turto;
 - 7.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 7.8. Kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.
8. Vadovas, priimdamas šio skyriaus 7 dalies 7.1, 7.2 ir 7.7 punktuose nurodytus sprendimus, turi informuoti apie tai Susirinkimą ir gauti jo pritarimą. Priimdamas šio skyriaus 7 dalies 7.3; 7.4; 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi informuoti apie tai Susirinkimą ir gauti jo pritarimą, jeigu:
 - 8.1. investuojamas, perleidžiamas, nuomojamas ilgalaikis turtas, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- 8.2. priimtas sprendimas dėl ilgalaikio turto, kuriobalansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 8.3. priimtas sprendimas dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 8.4. priimtas sprendimas įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
9. Susirinkimo pritarimas šio skyriaus 8 dalyje nurodytais klausimais nepanaikina Vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.
10. Vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Įstatų III sk. 1 dalyje nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo.
11. Vadovas vienvaldiškai *turi teisę* :
 - 11.1. Priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti nuobaudas;
 - 11.2. Veikti Bendrovės vardu ir sudaryti sandorius;
 - 11.3. Kitas įstatymų ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.
12. Vadovas *atsako už*:
 - 12.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 12.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės vadovybės ataskaitos parengimą;
 - 12.3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus bei patikrinimui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 12.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui ir akcininkams Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 12.5. Susirinkimo sušaukimą ir rengimą Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais;
 - 12.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų, tame tarpe akcininkų sąrašo, pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka;
 - 12.7. Akcinių bendrovių įstatymen nustatytos informacijos viešą paskelbimą Įstatuose nurodytame šaltinyje;
 - 12.8. Akcijų savininkų registravimą Bendrovėje;
 - 12.9. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, kurias sužinojo eidamas šias pareigas, saugojimą;
 - 12.10. Kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir Vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
13. Kiekvienas kandidatas į Vadovo pareigas, privalo pranešti Susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
14. Vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šio skyriaus 7 dalies 7.3 - 7.6 punktuose nurodytus sandorius Vadovas gali sudaryti, kai yra Susirinkimo pritarimas šiuos sandorius sudaryti.
15. Vadovas turi teisę įgalioti kitą asmenį veikti Bendrovės vardu ir jos interesais, išduodamas prokurą arba įgaliojimą. Prokūra turi būti išduodama/atšaukiama tik gavus Susirinkimo pritarimą ir įregistruota/išregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
16. Visi kiti Įstatuose nepaminėti valdymo organų kompetencijos, teisių ir pareigų bei jų atsakomybės klausimai atitinka Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų, tame tarpe Vadovo pareiginių instrukcijų, nuostatas.

VIII. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys

1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės vadovybės ataskaitos parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis Susirinkimas. Jei Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas privalomas pagal įstatymus, tvirtinamas tik audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės vadovybės ataskaita ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

4. Jeigu pagal įstatymus Bendrovė privalo sudaryti metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotąjį metinį pranešimą, tokiam finansinių ataskaitų rinkiniui ir tokiam metiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos šių Įstatų ir kitų teisės aktų nuostatos.

IX. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

1. Santykiuose su kitais asmenimis naudojamuose Bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, privalo būti nurodyta:
 - 1.1. Pilnas Bendrovės pavadinimas;
 - 1.2. Teisinė forma;
 - 1.3. Buveinė;
 - 1.4. Bendrovės kodas (jeigu Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, tai ir PVM mokėtojo kodas);
 - 1.5. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę;
 - 1.6. Jeigu Bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, prieš pavadinimą turi būti žodis „likviduojama“ arba „bankrutuojanti“;
 - 1.7. Jei laiškuose ir dokumentuose minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
2. Šio skyriaus 1 dalyje nurodyta informacija turi būti nurodyta ir Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi.
3. Bendrovės filialo ar atstovybės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti visa šio skyriaus 1 dalyje nurodyta informacija apie Bendrovę taip pat registras, kuriame filialas ar atstovybė yra įregistruoti, registro tvarkytojas ir jo adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas ir adresas.
4. Įstatymų numatyti vieši Bendrovės organų sprendimai ir pranešimai skelbiami Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „*Juridinių asmenų vieši pranešimai*“.
5. Apie numatomą Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ar likvidavimą Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais turi būti pranešta kiekvienam kreditoriui registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai ir (arba) skelbiama viešai šio skyriaus 4 d. nurodytame šaltinyje. Sprendimai turi būti atskleisti įstatymų nustatyta tvarka.

X. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

1. Dokumentai ir informacija apie šaukiamą Susirinkimą turi būti pateikiama akcininkams Įstatų VI skyriaus 12-16 dalyse nustatyta tvarka.
2. 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 vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos 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 sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
4. Akcininkams pateikiamas Bendrovės akcininkų apskaitos dokumentas (akcininkų sąrašas) turi būti parengtas pagal Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus.
5. Įstatymų numatyti vieši Bendrovės organų sprendimai ir pranešimai skelbiami IX skyriaus 4 dalyje nurodytame šaltinyje įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Skelbime turi būti nurodyti IX skyriaus 1 dalyje išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su dokumentais.

uždarosios akcinės bendrovės “RIVONA“ įstatai

XI. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka. Filialų ir atstovybių

vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

1. Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka turi teisę turėti savo padalinius - atstovybes ir filialus Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
2. Bendrovės padaliniai Lietuvos Respublikoje registruojami, vykdo ar nutraukia savo veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Bendrovė atsako pagal savo padalinio prievoles, o padalinys atsako pagal Bendrovės prievoles.
4. Filialas ir atstovybė steigiami Vadovo įsakymu ir veikia pagal Vadovo patvirtintus Filialo ar atstovybės nuostatus. Nuostatai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams. Nuostatuose taip pat turi būti nurodoma Įstatų IX skyriaus 1-3 dalyse nurodyta informacija apie filialą ar atstovybę įsteigusią Bendrovę ir Bendrovės valdymo organas, turintis teisę skirti bei atšaukti filialo ar atstovybės vadovą, priimti sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso.
5. Filialo ar atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas, vadovaudamasis įstatymais, filialo ar atstovybės nuostatais ir savo pareiginiiais nuostatais. Jį renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas Vadovas.
6. Kadangi filialas ar atstovybė dažniausiai registruojami skirtinguose nei pati Bendrovė juridinių asmenų registruose, filialo ar atstovybės vadovas atsako už informacijos apie juos įsteigusią Bendrovę (teisinio statuso, steigimo dokumentų, kitų duomenų pasikeitimus, finansinių ataskaitų) pateikimą tam juridinių asmenų registru, kuriame įregistruotas filialas ar atstovybė, nebent įrodo, kad negali pateikti minėtos informacijos dėl Vadovo kaltės.
7. Filialui ir atstovybei netaikomos likvidavimo procedūros, jų veikla gali būti nutraukiama Vadovo įsakymu. Reorganizuotos Bendrovės filialas gali būti perduotas tęsiančiai veiklą bendrovei.

XII. Baigiamosios nuostatos

1. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
2. Visus kitus Įstatuose nepaminėtus ir nenumatytus klausimus Bendrovė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka dienos.
4. Pasirašyti Įstatų egzemplioriai, turi vienodą teisinę galią.

Direktorius:

..... Dainius
Dundulis

A.V.

2026 m. ____ d.