

UAB "Lietuvos žirgynas"

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Lietuvos žirgynas“ (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 turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.).

6. Bendrovė turi antspaudą ir jį naudoja, savo prekės ir paslaugų ženklą „LIETUVOS ŽIRGYNAS“.

7. Bendrovės turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrovė.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTASI

8. Bendrovės veiklos tikslai yra:

8.1. plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą;

8.2. siekti pelningos veiklos;

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. išsaugoti, tobulinti ir platinti Lietuvoje veisiamų vietinių veislių arklių genofondą;

8.6. siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

9. Pagrindiniai Bendrovės veiklos objektai:

9.1. Lietuvoje auginamų arklių veislių išsaugojimas;

9.2. eržilų depo funkcijų vykdymas;

9.3. eržilų spermos kriokonservavimo ir dirbtinio kumelių apvaisinimo atlikimas;

- 9.4. eržilų spermos banko įkūrimas;
- 9.5. žirgų ruošimas realizacijai ir sportui;
- 9.6. žirginio sporto varžybų organizavimas;
- 9.7. kita įstatymų nedraudžiama veikla.

10. Bendrovė vykdo 1992 m. birželio 5 d. Rio de Žaneire pasirašytą Biologinės įvairovės konvenciją, Lietuvos ratifikuotą 1996 metais, atlieka veislinių arklių produktyviųjų savybių gerinimo, genetinių išteklių išsaugojimo funkcijas.

11. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

12. 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

13. Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 536 276,74 Eur (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt šeši eurai 74 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 1 376 623,91 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai 91 ct) arba 89,6 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 159 652,83 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai 83 ct) arba 10,4 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5 297 506 (penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešias) paprastąsias vardines akcijas.

15. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojas Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka.

17. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

18. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis gali būti padidintas ir sumažintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

20. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

21. Bendrovės organai:

- 21.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 21.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
 - 21.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius);
 - 21.4. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaromas.
22. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat vadovautis šiais Įstatais.
23. 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.
24. 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

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
26. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija – tvirtinti Bendrovės paramos valdymo taisykles.
27. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
28. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių nerenkamas.
29. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami.
30. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5-oji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5-oji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

31. Bendrovės valdybą sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketveriems) metams Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
32. Ne mažiau kaip 3 Bendrovės valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

33. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.
34. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
35. Bendrovės valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
36. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.
37. Bendrovės valdybos narys turi:
 - 37.1. atitikti Atrankos apraše nustatytus bendruosius reikalavimus:
 - 37.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 - 37.1.2. Bendrovės valdybos nariui neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 - 37.1.3. Bendrovės valdybos narys per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 - 37.1.4. Bendrovės valdybos narys nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
 - 37.2. turėti bent vieną iš Atrankos apraše nurodytų kompetencijų:
 - 37.2.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;
 - 37.2.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;
 - 37.2.3. ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių;
 - 37.2.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmoniškųjų išteklių valdymo srityse).
38. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas fizinis asmuo, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, taip pat asmuo kurio atliekamos funkcijos susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ar asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti valdybos nario pareigų.
39. 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, tokiu atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
40. Bendrovės valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
41. Už veiklą Bendrovės valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) kitas atlygis vadovaujantis Aprašu ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.
42. Bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, 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. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše, Atrankos apraše ir kituose teisės aktuose.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

45. Bendrovės vadovas – 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.

46. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

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

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

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

50. 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.

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

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

VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

53. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

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

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

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

57. 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 nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

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

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

60. 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.

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

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

63. 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.

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

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

XI SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

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

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio 30 d. UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. A-1).

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliojas asmuo:

2018 m. balandžio 30 d.
(data)


(parašas)

Edgaras Jevinas
(vardas, pavardė)