

TVIRTINU
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras

Giedrius Surplys
2019 m. gegužės 22 d.

UAB „GENETINIAI IŠTEKLIAI“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Genetiniai ištekliai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį 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 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 laikomi kalendoriniais metais (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.).

6. Bendrovė turi savo antspaudą ir jį naudoja.

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

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai yra:

8.1. siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo – saugoti ir gerinti Lietuvos gyvulių veisles ir jų genofondą;

8.2. teikti avių genetinės kokybės ir produktyvumo nustatymo paslaugas avių augintojams;

8.3. siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;

8.4. kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;

8.5. siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;

8.6. stiprini materialinę-techninę bazę;

8.7. diegti mokslinius tyrimus ir inovacijas veislinės gyvulininkystės srityje, juos taikyti praktikoje;

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

9. Bendrovės pagrindiniai veiklos objektai:

9.1. Lietuvos gyvulių veislių genofondo saugojimas, veislinių savybių gerinimas;

9.2. veislinių avinukų kontrolinis penėjimas;

9.3. perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė;

9.4. veislinių genofondinių avyčių ir avinukų, mėsinių ir kitų veislių avių auginimas ir pardavimas, avikailių ir vilnos pardavimas;

9.5. javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė;

9.6. eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla.

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

11. Užsiimti ūkine-komercine veikla, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS

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

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 544 227 Eur (du milijonai penki šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai).

13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 544 227 (du milijonus penkis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius du šimtus dvidešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas.

14. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 Eur (vienas euras).

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

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

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

18. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė, o valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

19. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organai:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

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

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

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

22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kitais su Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.

23. Bendrovės organai privalo užtikrinti, kad Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti būtų renkamas atestuotas auditorius ar audito įmonė ir nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatyti reikalavimai.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

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

27. Kol visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, t. y. Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai įforminami vienintelio akcininko rašytiniais sprendimais, t. y. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais.

28. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

29. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai. Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

30. Ne mažiau kaip 2 Bendrovės valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama 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 renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

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

32. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

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

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

35. Bendrovės valdybos narys turi:

35.1. atitikti Atrankos apraše nustatytus bendruosius reikalavimus:

35.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

35.1.2. Bendrovės valdybos nariui neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

35.1.3. Bendrovės valdybos narys per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

35.1.4. Bendrovės valdybos narys nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;

35.2. turėti bent vieną iš Atrankos apraše nurodytų kompetencijų:

35.2.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;

35.2.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;

35.2.3. ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių;

35.2.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse).

36. 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.

37. 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.

38. Bendrovės valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

39. 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.

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

41. 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.

42. 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

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

44. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

45. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.
46. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.
47. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
48. 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.
49. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, atsakomybė, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose teisės aktuose.
50. 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

51. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
52. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, laišku, įteikiami pasirašytinai arba perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis.
53. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
54. Už Bendrovės pranešimų tinkamą paskelbimą, siuntimą ir įteikimą laiku atsakingas Bendrovės vadovas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

55. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Bendrovės įstatų, metinių 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, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
56. Akcininkas, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
57. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
58. Bendrovė pateikia akcijų valdytojais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytoja, įgyvendindama valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, kurios reikia Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

59. Už bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas Bendrovės direktorius.

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

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

62. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

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

XI SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

64. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

65. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

UAB „Genetiniai ištekliai“ direktorius

Audrius Zalatoris