

## Uždarosios akcinės bendrovės „GRAUDUVA“

### ĮSTATAI

#### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „GRAUDUVA“ (toliau – Bendrovė), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinių savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

#### **II SKYRIUS BENROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI**

6. Bendrovės veiklos tikslai yra šie:
  - 6.1 teikti laidojimo ir su jomis susijusias paslaugas;
  - 6.2 gerinti teikiamų paslaugų kokybę, teikti įvairesnį paslaugų asortimentą, susijusį su pagrindiniais veiklos tikslais;
  - 6.3 santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais;
  - 6.4 siekti darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimo;
  - 6.5 stebeti ir taikyti „geros praktikos“ pasiekimus Bendrovės veikloje;
  - 6.6 gauti maksimalias veiklos iplaukas ir pelną kuo mažesnėmis ištaklių sąnaudomis;
  - 6.7 modernizuoti esamas bei kurti naujas darbo vietas;
  - 6.8 kurti tvaresnį verslą;
  - 6.9 mažinti socialinę atskirtį, nelygybę, spręsti aplinkosaugines problemas;
  - 6.10 taikyti lanksčią kainodaros politiką;
  - 6.11 tenkinti akcininkų turtinius interesus;
  - 6.12 efektyviai naudoti Bendrovės veiklos metu sukauptą turą.
7. Bendrovės veiklos objektais yra laidojimo paslaugos, transportas, operacijos nekilnojamuoju turtu ir kita veikla, o pagal EVR Bendrovė vykdo šią veiklą:
  - 96.03 Laidotuvų ir su jomis susijusi veikla;
  - 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas;
  - 49.41 Krovininis kelių transportas;
  - 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla;
  - 14.13 Kitų viršutinių drabužių siuvimas;
  - 14.14 Apatinių drabužių siuvimas;
  - 14.19 Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
  - 15.20 Avalynės gamyba;
  - 22.20 Plastikinių gaminių gamyba;
  - 23.41 Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba;
  - 25.93 Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba;
  - 32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba;



*R.R.* - 16

- 45.00 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas;
- 46.10 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį;
- 46.22 Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba;
- 46.41 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba;
- 46.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba;
- 47.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
- 47.71 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 47.72 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 49.30 Kitas keleivinis sausumos transportas;
- 56.20 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla;
- 64.90 Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;
- 73.10 Reklama;
- 86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
8. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą pasirinktą Lietuvos Respublikos įstatymais leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Licencijuojamą veiklą, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
9. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos nepriekštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

### **III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

10. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **147 573,90** (vienas šimtas keturiaskesdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys Eurai, 90 ct.).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas ar didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

### **IV SKYRIUS AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS**

12. Bendrovės įstatinio kapitalas padalytas į **491 913** (keturis šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus trylika) paprastųjų vardinių akcijų.
13. Vienos akcijos nominali vertė yra **0,30** Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta akcijų apskaitos uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarką.
14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

### **V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI**

16. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).
17. Stebėtojų taryba ir Valdyba Bendrovėje nesudaroma.



*RR -*

**VI SKYRIUS**  
**VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo Jame tvarka, bei kiti sprendimai ir veiksmai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatyme.

**VII SKYRIUS**  
**BENDROVĖS VADOVAS**

19. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą.

20. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka, bei kiti susiję veiksmai ir klausimai reglamentuojamiesi atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

**VIII SKYRIUS**  
**BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

21. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka LR juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas akcininkas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos.

22. Bendrovės vadovas atsako už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą.

**IX SKYRIUS**  
**BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS**  
**TVARKA**

23. 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 finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir auditu ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašą, sudarytų įstatymu nustatyta tvarka, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, jeigu šie dokumentai néra susiję su Bendrovės konfidencialia informacija.

24. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos raštinį įsipareigojimą neatskleisti 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.

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

**X SKYRIUS**  
**BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

26. Bendrovė turi teise steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse.

27. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis teises aktais.





11

**XI SKYRIUS**  
**BENDROVĖS ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA**

28. Bendrovės įstatū keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių Bendrovių įstatyme.
29. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistruavimo Juridinių asmenų registre.

*Istatai patvirtinti ir pasirašyti 2023 m. balandžio 18 d.*

*IGALIOTAS PASIRAŠYTI*  
*ĮSTATUS*

Direktorė  
 Aušra Bertulienė

