


## AB „Panevėžio stiklas“ ĮSTATAI

1. AB „Panevėžio stiklas“ (toliau – „**Bendrovė**“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (akcinė bendrovė), kuris (kuri) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.
3. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno ir tenkinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus, vykdant leistiną ūkinę komercinę veiklą. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, tačiau pagrindinė Bendrovės veikla yra stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba ir apdorojimas.
4. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 722 105 EUR (septyniems šimtams dvidešimt dviem tūkstančiams šimtui penkiems eurams) ir padalytas į 72 210 500 (septyniasdešimt du milijonus du šimtus dešimt tūkstančių penkis šimtus) 0,01 EUR (vieno euro cento) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų.
5. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
6. Bendrovės organais yra (i) visuotinis akcininkų susirinkimas, (ii) stebėtojų taryba (susidedanti iš 3 narių, renkamų 4 metams), (iii) valdyba (susidedanti iš 3 narių, renkamų 4 metams) ir (iv) vadovas (generalinis direktorius). Bendrovės organų kompetencija, jo sušaukimo, paskyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras, įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Šiame punkte nenurodyti pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.
8. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovę akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais. Tuo atveju, kai Bendrovės pranešimai siunčiami kiekvienam akcininkui, tokie pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
9. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
10. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
11. Šie įstatai yra pasirašyti 2023 m. gruodžio 19 d. trimis originaliais (vienodos teisinės galios) egzemplioriais, kurių vienas tenka Bendrovei, vienas – Juridinių asmenų registrai ir vienas paliekamas šiuos įstatus patvirtinusio notaro biure.

  
Jonas Povilonis  
Įgaliojtas asmuo

