

Įstatų nauja redakcija patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2004 m. rugpjūčio 4 d.

Akcinės bendrovės

“Vilniaus vertybinių popierių birža”

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Akcinė bendrovė “Vilniaus vertybinių popierių birža” (toliau vadinama birža) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota vertybinių popierių biržos veikla besiverčianti akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į lygias dalis - akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais. Biržos pavadinimo santrumpa - VVPB.

1.2. Birža turi visas juridinio asmens teises, atskirą turtą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, antspaudą su savo pavadinimu.

Birža yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo ir pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Biržos akcininkai pagal biržos prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už biržos akcijas.

1.3. Biržos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, LT- 08501 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Biržos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Biržos veiklos trukmė neribojama.

1.6. Birža reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka.

1.7. Biržos įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

II. BIRŽOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Biržos veiklos tikslai yra organizuoti ir plėtoti Lietuvos vertybinių popierių rinką, teikti aukštos kokybės paslaugas savo klientams bei sudaryti jiems sąlygas efektyviai naudotis kapitalo rinkos teikiamomis galimybėmis.

2.2. Birža verčiasi veikla, kuria techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis koncentruojama vertybinių popierių paklausa ir pasiūla, kartu prekybos dalyviams sukuriant galimybę pagal nustatytas prekybos taisykles sudaryti sandorius. Birža, versdamasi šia veikla, privalo:

2.2.1. organizuoti prekybą vertybiniais popieriais, jų įtraukimą į prekybos sąrašus, kotiravimą, saugų ir efektyvų sandorių sudarymą bei atsiskaitymus;

2.2.2. skatinti sąžiningą prekybą vertybiniais popieriais ir siekti užkirsti kelią manipuliavimui kaina bei kitiems nesąžiningiems veiksams;

2.2.3. skleisti informaciją, leidžiančią įvertinti biržoje kotiruojamus vertybinius popierius, taip pat informaciją apie jų emitentus;

2.2.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir vykdyti vidaus kontrolę.

Birža turi teisę verstis tik tokia veikla, kuri tiesiogiai susijusi su jos licencijoje nurodyta veikla bei šiame punkte numatytomis biržos pareigomis.

2.3. Birža rengia Prekybos taisykles bei teikia jas tvirtinti Vertybinių popierių komisijai. Birža taip pat priima nutarimus, sprendimus ir kitas taisykles, reguliuojančias prekybą vertybiniais popieriais biržoje, ir įstatymų nustatytais atvejais teikia jas tvirtinti Vertybinių popierių komisijai.

III. BIRŽOS KAPITALAS IR REZERVAI

3.1. Birža privalo laikytis Vertybinių popierių komisijos nustatyto reikalavimo dėl minimalaus biržos nuosavo kapitalo dydžio.

3.2. Biržos įstatinis kapitalas yra 3 690 000 (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 246 (du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 15 000 (penkiolika tūkstančių) litų.

Biržos akcijos turi būti įregistruotos Vertybinių popierių komisijoje. Biržos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

IV. AKCIJOS. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Biržos akcijos yra 15 000 litų nominalios vertės paprastosios vardinės nematerialios akcijos, fiksuojamos įrašais biržos akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Kiekvienas biržos akcininkas turi teisę pasirinkti, pas kurį sąskaitų tvarkytoją turėti vertybinių popierių sąskaitą. Akcijų apskaita vykdoma ir išrašai iš sąskaitos išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Biržos akcininkai turi šias turtines teises:

4.2.1. gauti biržos pelno dalį (dividendą);

4.2.2. gauti likviduojamos biržos turto dalį;

4.2.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš biržos lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

4.2.4. pirmumo teisę įsigyti biržos išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis biržos akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.5. Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims pirmumo teisę įsigyti biržos išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

4.2.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti biržai, tačiau birža, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Biržai 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 biržai ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.2.7. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

4.3. Biržos akcijos perleidimas fiksuojamas įrašais jos perleidėjo ir jos įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudariusios sandorį dėl biržos akcijos perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje turi būti nurodyti teisės aktuose numatyti duomenys. Tais atvejais, kai biržos akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, jų perleidimo sandoriams yra taikomos šios vertybinių popierių biržos prekybos taisyklės.

Biržos akcijų paketo įsigijimui yra taikoma Vertybinių popierių rinkos įstatyme nustatyta tvarka.

4.4. Biržos akcininkai turi šias neturtines teises:

4.4.1. dalyvauti visuotiniuose biržos akcininkų susirinkimuose;

4.4.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose biržos akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta 15 000 litų nominalios vertės akcija visuotiniame biržos akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;

4.4.3. gauti Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie biržą;

4.4.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti biržai žalą, kuri susidarė dėl biržos prezidento ir biržos valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat kituose įstatymuose, biržos įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.4.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

4.5. Biržos akcininkai privalo:

4.5.1. sumokėti už biržos akciją akcijos pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka;

4.5.2. informuoti biržą apie savo adresą pasikeitimus;

4.5.3. neatskleisti konfidencialios informacijos apie biržos veiklą;

4.5.4. asmuo, įsigijęs visas biržos akcijas, arba visų biržos akcijų savininkas, perleidęs dalį biržos akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti biržai;

4.5.5. grąžinti biržai dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir birža įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;

4.5.6. vykdyti kitas įstatymuose numatytas pareigas.

V. BIRŽOS ORGANAI

5.1. Biržos organai yra šie:

5.1.1. visuotinis biržos akcininkų susirinkimas;

5.1.2. biržos stebėtojų taryba (šiuose įstatuose bei biržos vidaus teisės aktuose stebėtojų taryba vadinama biržos taryba);

5.1.3. biržos valdyba;

5.1.4. biržos vadovas (prezidentas).

5.2. Biržos valdyba ir biržos vadovas yra biržos valdymo organai. Biržos taryba yra biržos priežiūros organas.

5.3. Biržos valdymo organai privalo veikti biržos ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis biržos įstatais.

5.4. Kiekvienas kandidatas į biržos vadovo pareigas, biržos tarybos ir biržos valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su birža ir su ja susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

5.5. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais ieškinį dėl biržos organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti biržos akcininkai, kreditoriai, biržos vadovas, biržos tarybos ir biržos valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.6. Vertybinių popierių komisijos atstovas turi teisę dalyvauti biržos tarybos ir biržos valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu ir gauti posėdžio dalyviams pateikiamą medžiagą.

VI. VISUOTINIS BIRŽOS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotiniame biržos akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame biržos akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio biržos akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę biržos akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio biržos akcininkų susirinkimo ar pakartotinio visuotinio biržos akcininkų susirinkimo. Dalyvauti ir kalbėti visuotiniame biržos akcininkų susirinkime turi teisę taip pat ir biržos valdybos nariai, biržos tarybos nariai, biržos prezidentas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.2. Visuotinio biržos akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

6.3. Visuotinis biržos akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems biržos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6.4. Visuotinis biržos akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

6.5. Pranešimą apie visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sušaukimą biržos prezidentas privalo paskelbti dienraštyje "Verslo Žinios" (nesant galimybės paskelbti dienraštyje "Verslo Žinios" pranešimas skelbiamas dienraštyje "Lietuvos Rytas") arba kiekvienam biržos akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis biržos akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį biržos akcininkų susirinkimą biržos akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis biržos akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio biržos akcininkų susirinkimo dienos.

Visuotinis biržos akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi biržos akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

6.6. Visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Žemiau išvardintus sprendimus visuotinis biržos akcininkų susirinkimas priima ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma:

6.6.1. sprendimą keisti biržos įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.6.2. sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- 6.6.3. sprendimą keisti (padidinti arba sumažinti) įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.6.4. sprendimą nustatyti biržos išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6.6.5. sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 6.6.6. sprendimą konvertuoti biržos vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6.6.7. sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6.6.8. sprendimą dėl biržos reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 6.6.9. sprendimą dėl biržos pertvarkymo;
- 6.6.10. sprendimą dėl biržos restruktūrizavimo;
- 6.6.11. sprendimą dėl biržos likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 6.7. Visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sprendimui atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti biržos išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamų obligacijų priimti reikalinga ne mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame biržos akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma.

VII. BIRŽOS TARYBA

- 7.1. Biržos taryba yra kolegialus biržos veiklos priežiūrą atliekantis organas. Biržos taryba sudaroma iš 5 narių 4 metų laikotarpiui. Biržos taryba renkama ir atšaukiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 7.2. Biržos tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka biržos taryba. Biržos tarybos pirmininko teikimu, biržos taryba išrenka pirmininko pavaduotoją. Biržos tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas biržos tarybos darbo reglamentas.
- 7.3. Biržos tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs biržą.
- 7.4. Biržos tarybos kompetencija nesiskiria nuo stebėtojų tarybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau biržos taryba papildomai turi šiuos įgaliojimus:
 - 7.4.1. naudojasi biržos Prekybos taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais įgalinimais ir teisėmis;
 - 7.4.2. nustato biržos darbuotojų atlyginimų nustatymo bei skatinimo tvarką;
 - 7.4.3. tvirtina biržos pajamų ir išlaidų sąmatas.
- 7.5. Biržos taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems biržos organams.

VIII. BIRŽOS VALDYBA

- 8.1. Biržos valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris vadovauja bendrai biržos veiklai. Biržos valdybą sudaro pirmininkas, pavaduotojas ir nariai. Biržos valdyba sudaroma iš 5 asmenų 4 metų laikotarpiui. Biržos valdybos nariai renkami ir atšaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 8.2. Naujai išrinkta biržos valdyba savo pirmajame posėdyje iš savo narių renka valdybos pirmininką bei valdybos pirmininko pavaduotoją. Biržos valdybos pirmininkas vadovauja valdybai. Biržos valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- 8.3. Biržos valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs biržą.
- 8.4. Biržos valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau biržos valdyba papildomai turi šiuos įgaliojimus:
 - 8.4.1. rengia ir teikia Vertybinių popierių komisijai tvirtinti biržos Prekybos taisykles, jų pakeitimus bei papildymus. Biržos valdyba Prekybos taisyklių, jų pakeitimų bei papildymų projektui turi pritarti savo posėdyje 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma;
 - 8.4.2. priima nutarimus, sprendimus ir kitas taisykles, reguliuojančias prekybą vertybiniais popieriais biržoje, ir įstatymų numatytais atvejais teikia jas tvirtinti Vertybinių popierių komisijai;
 - 8.4.3. naudojasi biržos Prekybos taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytais įgalinimais ir teisėmis;

- 8.4.4. priima biržos vidaus dokumentus;
- 8.4.5. rengia biržos pajamų ir išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti biržos tarybai;
- 8.4.6. nustato biržos įmokas už biržos teikiamas paslaugas;
- 8.4.7. vykdo kitas visuotinio biržos akcininkų susirinkimo ir biržos tarybos pavestas funkcijas.
- 8.5. Visus biržos valdybos priimamus nutarimus, sprendimus ir teisės aktus pasirašo biržos valdybos pirmininkas (jam nesant - pirmininko pavaduotojas).
- 8.6. Biržos valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais birža yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 biržos įstatinio kapitalo.

IX. BIRŽOS VADOVAS

- 9.1. Biržos vadovas (prezidentas) yra vienasmenis biržos valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę biržos veiklą ir vadovauja biržai. Jis taip pat vienvaldiškai biržos vardu veikia jos santykiuose su kitais asmenimis.
- 9.2. Biržos prezidentas renkamas ir atšaukiamas bei atleidžiamas iš pareigų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Biržos prezidentas gali turėti pavaduotojų (viceprezidentų).
- 9.3. Su biržos vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su biržos vadovu pasirašo biržos valdybos įgaliotas biržos valdybos narys.
- 9.4. Apie biržos vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais biržos valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 9.5. Biržos prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, biržos įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, biržos tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 9.6. Biržos prezidento kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau biržos prezidentas papildomai turi šias teises ir pareigas:
 - 9.6.1. teikia pasiūlymus biržos valdybai dėl valdymo struktūros;
 - 9.6.2. pasirašo raštus, nutarimus, sprendimus ir teisės aktus;
 - 9.6.3. vykdo kitas biržos tarybos bei biržos valdybos jam pavestas funkcijas;
 - 9.6.4. vykdo kitas funkcijas, reikalingas biržos ūkinei veiklai organizuoti.

X. BIRŽOS AUDITAS

- 10.1. Biržos finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sušaukimo visuotinio biržos akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę ir biržos valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais - audito ataskaitą.
- 10.2. Biržos audito įmonę renka ir atšaukia bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis biržos akcininkų susirinkimas.
Biržos audito įmonė yra renkama 1 metų laikotarpiui.
- 10.3. Biržos prezidentas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi biržos dokumentai.
- 10.4. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei biržos ir audito įmonės sutarties sąlygas.
Biržos metinė finansinė atskaitomybė kartu su biržos veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

XI. BIRŽOS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO PASKIRSTYMAS

- 11.1. Biržos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina eilinis visuotinis biržos akcininkų susirinkimas. Gali būti tvirtinama tik audituota finansinė atskaitomybė.
- 11.2. Eilinis visuotinis biržos akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį biržos pelną (nuostolius).
- 11.3. Apmokėtų akcijų, už kurias baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas, dividendas mažinamas proporcingai laikui, kada už akcijas dar buvo nevisiškai apmokėta.

XII. BIRŽOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

12.1. Biržos pranešimų apie visuotinio akcininkų susirinkimo ir pakartotinio susirinkimo sušaukimą skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 6.5 punkte.

12.2. Kitais Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais biržos pranešimai skelbiami ta tvarka ir terminais, kuriuos nustato įstatymai ir įstatatai. Biržos vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje “Verslo Žinios” (nesant galimybės paskelbti dienraštyje “Verslo Žinios” pranešimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos Rytas”). Įstatymų nustatytais atvejais biržos pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims gali būti įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku. Už biržos pranešimų paskelbimą ir įteikimą laiku atsako biržos prezidentas.

12.3. Informacija apie biržos esminius įvykius teikiama dienraščiui “Verslo Žinios”, naujienų agentūrai BNS bei skelbiama per biržos informacinę sistemą.

XIII. BIRŽOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, birža ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: biržos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, biržos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių biržos akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sprendimai, biržos tarybos pasiūlymų ar atsiliepiamų visuotiniams biržos akcininkų susirinkimams, biržos akcininkų sąrašų, biržos tarybos ir biržos valdybos narių sąrašų, kitų biržos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat biržos tarybos bei biržos valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių biržos organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

13.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę biržai jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais biržos dokumentais.

13.3. Atsisakymą pateikti dokumentus birža turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

13.4. Biržos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams yra pateikiami atlygintinai. Atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų. Atlyginimo dydį nustato biržos valdyba.

13.5. Birža sudaro sąlygas kiekvienam akcininkui neatlygintinai susipažinti su periodinėmis ataskaitomis, kurias birža rengia ir pateikia pagal Vertybinių popierių rinkos įstatymą kaip atskaitingas emitentas. Jeigu biržos išleistų vertybinių popierių savininkas pareikalauja padaryti jam šių ataskaitų kopijas, birža už kopijas ima biržos valdybos nustatytą mokestį, kuris negali viršyti dokumentų pateikimo sąnaudų.

13.6. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio biržos akcininkų susirinkimo, biržos akcininkams turi būti sudarytos galimybės susipažinti su biržos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio biržos akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką biržos valdybai ar Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais biržos prezidentui. Jei biržos akcininkas raštu pageidauja, biržos prezidentas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia šiam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku.

XIV. SPRENDIMŲ DĖL BIRŽOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

14.1. Birža turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

14.2. Sprendimus steigti biržos filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima biržos valdyba.

14.3. Biržos filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Birža atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles.

14.4. Biržos filialai ir atstovybės veikia pagal jų nuostatus, kuriuos tvirtina biržos valdyba. Biržos filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia biržos valdyba.

2004 m. rugpjūčio 5 d.
Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliota pasirašyti naują įstatų redakciją
BENDROVĖS PREZIDENTĖ

DALIA JASULAITYTĖ