

Validity unknown

Dokumenta elektroniniu
parašu pasirašė JOLANTA
KAZLAUSKIENE
Data: 2014-05-21 11:18:06



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2014-05-21 11:17:40

PRIEIGOS RAKTAS: 56-1502341-118543

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB "Gravitacija"
Kodas: 303304253
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
NTR objekto kodas: 1097-0002-3014:0068
Įregistravimo data: 2014-05-06
Versija: 3 (2014-05-21)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 10000 Lt
Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: prekyba, paslaugos, gamyba

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2014-05-06
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2014-05-06
5.2.1. Asmuo: JURGITA TAPINIENĖ, a.k. 47702210690, direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-05-07
Registruota: Nuo 2014-05-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kęstučio g. 9-15

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 2014-05-21

Terminas: Nuo 2014-05-07

6.1.1.

Asmuo: JURGITA TAPINIENĖ, a.k. 47702210690
Registruota: Nuo 2014-05-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kęstučio g. 9-15

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2014-05-06
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Istatai
Dokumento data: 2014-05-02
Registruotas: 2014-05-06

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868786666
Elektroninio pašto adresas: jurga.tapiniene@gmail.com

2014-05-21 11:17:40

Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

Vedėjo pavaduotoja

JOLANTA KAZLAUSKIENĖ

UAB "Gravitacija"

ĮSTATAI

I. BENDROSIOJOS NUOSTATOS

1. UAB "Gravitacija" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris 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. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 01 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: prekyba, paslaugos, gamyba
Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 (dešimt tūkstančių) litų (-ai).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vienas šimtas) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų (-ai; -as).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo

nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

15. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
16. Kiti Bendrovės 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.
17. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
18. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
23. 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 vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai sudaryti elektroniniu būdu.

Signature valid

Dokumentą elektroniniu būdu
parašė VYTAUTAS REIKIS
Data: 2015-05-02
15:29:51

Signature valid

Dokumentą elektroniniu būdu
parašė ANTONINA JOVA
Data: 2015-05-06 15:34
Paskirtis: Valstybės įstatų keitimo
asmens registracijos
2014 m. gegužės 1 d.
Kodas 303304
Vieta: Valstybės įmonių Registrų
centro Vilniaus filialas

Kopija tikra
Įstatymai
2015 05 02





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Airista"
Kodas: 3001 45803
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2005 m. rugsėjo 20 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II privačių juridinių
asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. rugsėjo 20 d.

Nr. 076825

*Glėbje dka
L. Starna
[Signature]*



6015 0508



REGISTRUOTA		
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE		
2005	--	augis p. -- 10 d.
Kodas	3001 45803	

UAB "Airista"

ĮSTATAI

Vilnius, 2005

1. Bendroji dalis

1.1. UAB "Airista" (toliau šiuose įstatuose vadinama "Bendrove"), yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais, LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymo galiojančia redakcija ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius ir giminystė.

1.3. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovė įsteigta steigėjų pasirašytos Bendrovės steigimo sutarties pagrindu.

1.6. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievolės ir filialas atsako pagal Bendrovės prievolės.

1.7. Bendrovės buveinės adresas: Konstitucijos pr. 9-66, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

2.1.1. plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą;

2.1.2. siekti pelno;

2.1.3. steigti naujas darbo vietas.

2.2. Pagrindinis Bendrovės veiklos pobūdis yra:

2.2.1. prekyba;

2.2.2. paslaugų teikimas.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia teisėta veikla. Iš veiklos, nurodytos įstatų 2.2. straipsnyje, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla:

70/1 Operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise;

70/11 Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas;

70/12 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

70/12/10 Žemės pirkimas ir pardavimas;

70/20 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;

72/10 Techninės įrangos naudojimo konsultacijos;

72/2 Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas;

72/22 Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas;

72/22/40 Vartotojų poreikių ir problemų analizė bei projektinės užduoties parengimas;

72/30 Duomenų apdorojimas;

72/40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis;

72/50 Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas;

72/50/10 Raštinės mašinų remontas ir priežiūra;

72/50/30 Kompiuterių remontas ir priežiūra;

- 72/60 Kita, su kompiuteriais susijusi, veikla;
- 74/1 Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir valdymo konsultacijos; holdingai;
- 74/11 Teisinė veikla;
- 74/11/30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;
- 74/12 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais;
- 74/12/10 Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas;
- 74/12/20 Finansinių ataskaitų rengimas;
- 74/12/30 Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas;
- 74/12/40 Mokesčių konsultacijos;
- 74/14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
- 74/14/10 Verslo informacijos paieška ir pateikimas;
- 74/14/30 Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos;
- 74/15 Kontroluojančių bendrovių vadybinė veikla.

2.4. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nepaminėtą veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

2.4. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

3. Bendrovės teisės ir pareigos

3.1. Bendrovė, plėtodama savo veiklą, gali:

3.1.1. sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus;

3.1.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

3.1.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;

3.1.4. skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą;

3.1.5. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;

3.1.6. Bendrovė privalo turėti antspaudą. Ji turi teisę jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;

3.1.7. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke;

3.1.8. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

3.1.9. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

3.1.10. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais;

3.1.11. parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;

3.1.12. nustatyti komercinę paslaptį sudarančių žinių turinį, apimtį bei jų apsaugos taisykles, įpareigoti darbuotojus užtikrinti šių žinių saugą;

3.1.13. būti kitos įmonės steigėja ir akcininke;

3.2.14. jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui;

3.2.15. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais;

3.2.16. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams;

3.2.17. priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles, reorganizuotis ir persitvarkyti;

3.2.18. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. Bendrovės filialai ir atstovybės

4.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti bendrovės pavadinimas ir žodis "filialas" arba "atstovybė". Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

4.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

4.3. Filialų bei atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovo paskirti filialų bei atstovybių vadovai.

4.4. Filialai ir atstovybės registruojami teisės aktų nustatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.

4.5. Filialo ar atstovybės veikla gali būti nutraukta, kai:

4.5.1. pasibaigia filialo nuostatuose nustatytas filialo veiklos terminas;

4.5.2. visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;

4.5.3. likviduojama bendrovė.

4.6. Kiti Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

5. Bendrovės kapitalo dydis ir jo sudėti. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcijų nominali vertė, akcijų perleidimas ir suteikiamos teisės

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000,- (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 100 (vienam šimtui) litų. Kiekviena išleista akcija jų savininkams suteikia vienodas teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

5.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.2.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

5.2.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

5.2.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.2.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei 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 Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

5.2.6. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

5.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.3.1. inicijuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikti pasiūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės vadovus, audito įmonę. Visas šias teises turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų;

5.3.2. Bendrovės buveinėje susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymoavimo visus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku;

5.3.3. raštu pareikalauti Bendrovės vadovo parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai;

5.3.4. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises. Kiekviena akcija suteikia savininkui vieną balsą;

5.3.5. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ir atlikti kitus teisinius veiksmus, sudaryti balsavimo ar balsavimo teisės perleidimo sutartį;

5.3.6. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolų ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

3.3.7. Bendrovės buveinėje susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas, kreipdamasis į Bendrovę dėl Bendrovės dokumentų ir/ar informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir/ar informacijos pateikimo sąnaudas;

3.3.8. susipažinti su visais Bendrovės dokumentais turi teisę akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties;

3.3.9. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, uždrausti Bendrovės vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Bendrovės veiklos tikslams ir peržengiančius Bendrovės vadovo kompetenciją, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

3.3.10. pareikšti ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo. Toks ieškinys gali būti pareiškiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią akcininkas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.4. Bendrovės akcininkai privalo:

5.4.1. grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant teisės aktų imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkai tai žinojo ar turėjo žinoti;

5.4.2. informuoti Bendrovę apie jo duomenų (vardo, pavardės, nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą.

5.5. Akcijų apskaitos, akcijų perleidimo, keitimo ar pripažinimo negaliojančiomis reikalavimai, nenumatyti Bendrovės įstatuose, taikomi pagal teisės aktų reikalavimus.

6. Bendrovės valdymas. Bendrovės organai ir jų kompetencija

6.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba – nesudaromos.

6.2. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

6.3. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovaujantis Bendrovės įstatais.

6.4. Bendrovės vadovas taip pat privalo vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir Bendrovės interesų.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.5. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais. Bendrovės vadovas, kuris nėra akcininkas, taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius gali dalyvauti ir pasisakyti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.6.1. keisti įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

6.6.2. rinkti ir atšauti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti direktoriaus pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;

6.6.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti mokėjimo už audito paslaugas sąlygas;

6.6.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.6.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.6.6. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

6.6.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą;

6.6.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.6.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.6.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;

6.6.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.6.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

6.6.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

6.6.14. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

- 6.6.15. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 6.6.16. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- 6.6.17. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- 6.6.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.
- 6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti akcininkų kompetencijai priklausančių klausimų;
- 6.8. Eilinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 6.9. Neeilinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 6.9.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ Įstatuose nustatyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 6.9.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
- 6.9.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jeigu auditas privalomas pagal teisės aktus;
- 6.9.4. reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;
- 6.9.5. to reikia pagal teisės aktus ar Įstatus.
- 6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 6.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai Bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
- 6.12. Jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų, sprendimu. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 6.13. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovės vadovui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 6.14. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 6.14.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 6.14.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 6.14.3. susirinkimo darbotvarkė;
- 6.14.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 6.14.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6.14.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

6.15. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šio įstatų 7.1. punkte nurodytame dienraštyje, arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.16. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

6.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.

6.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.20. Bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės vadovus, audito įmonę.

6.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šių įstatų 6.22 ir 6.23 punktuose numatytas išimtis.

6.22. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma priima sprendimus:

6.22.1. keisti įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

6.22.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.22.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.22.4. keisti akcijų sertifikatus į akcijas;

6.22.5. dėl pelno (nuostolių paskirstymo);

6.22.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.22.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.22.8. padidinti įstatinį kapitalą;

6.22.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

6.22.10. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

6.22.11. dėl Bendrovės pertvarkymo ar restruktūrizavimo;

6.22.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis;

6.23. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų

akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšauti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

6.24. Akcininkams, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai ar dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

6.25. Jei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

Bendrovės vadovas

6.26. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

6.27. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.

6.28. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti Bendrovei kitų juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose bei įgyvendinti ir naudotis visomis Bendrovei, kaip juridinio asmens dalyviui, suteiktomis teisėmis, nebent visuotinis akcininkų susirinkimas nustatytų kitaip.

6.29. Bendrovės vadovas:

6.29.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvarko Bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

6.29.2. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

6.29.3. tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;

6.29.4. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės, taip pat pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

6.29.5. priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtina jų įstatus bei skiria filialų ar atstovybių vadovus, priima sprendimą dėl filialų ar atstovybių veiklos nutraukimo;

6.29.6. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;

6.29.7. atstovauja Bendrovę teisme, arbitraže bei bankroto bylose su visomis teisėmis, įstatymo suteiktomis pareiškėjui, ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam, su teise pareikšti pareiškimus, ieškinius, ieškinio pakeitimus, papildymus ir patikslinimus, priešieškinius, skundus ir juos pasirašyti, visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškinių reikalavimų, pripažinti ieškinį, keisti ieškinio pagrindą arba dalyką, sudaryti ir pasirašyti taikos sutartis, skųsti teismo sprendimus ir nutartis tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, gauti vykdomuosius raštus ir pateikti juos vykdymui;

6.29.8. priima sprendimus tapti juridinių asmenų steigėja, dalyve;

6.29.9. nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

6.29.10. išduoda prokūras.

6.30. Bendrovės vadovas atsako už:

- 6.30.1. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
- 6.30.2. Bendrovės veiklos ataskaitos parengimą ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 6.30.3. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 6.30.4. pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 6.30.5. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;
- 6.30.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui teisės aktų ir šių Įstatų nustatytais atvejais ar atskiru prašymu;
- 6.30.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6.30.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nurodytos informacijos viešą paskelbimą šių Įstatų 7.1 punkte nurodytame dienraštyje;
- 6.30.9. informacijos pateikimą akcininkams;
- 6.30.10. akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje;
- 6.30.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

7.1. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje "Lietuvos rytas" šių Įstatų bei įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka. Už nustatytos informacijos viešą paskelbimą yra atsakingas Bendrovės vadovas.

7.2. Akcininkams visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

8. Bendrovės pabaiga

8.1. Bendrovė gali būti reorganizuojama, likviduojama arba pertvarkyta įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Apie numatomą reorganizavimą ar likvidavimą Bendrovė privalo viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" ir kiekvienam kreditoriui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Nutarimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

Vilnius, du tūkstančiai penktųjų metų rugsėjo mėnesio keturiolikta diena

UAB "Airista"

Direktorė

Aistė Vyšniauskaitė - Stanevičienė

Isklausius Akci

Alyciauskaitė