

UAB "Polista"

Į S T A T A I

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ĮREGISTRUOTA | |
| JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE | |
| 2009 m. | <i>birželio 1 d.</i> |
| Kodas | <i>302345603</i> |

I skirsnis. Bendrieji nuostatai

1. Uždarnosios akcinės bendrovės pavadinimas: UAB "Polista"
2. UAB "Polista" teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.
3. UAB "Polista" (toliau tekste vadinama „Bendrove“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.
4. Bendrovė yra privatusis ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
5. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais. Šių įstatų normos galioja tiek, kiek neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms. Šiuose įstatuose neaptarti su Bendrovės valdymu, veikla, reorganizavimu, pertvarkymu, atskyrimu ir likvidavimu, akcininkų teisėmis ir pareigomis susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių Bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nuostatomis.
6. Bendrovė gali teikti labdarą ir paramą įstatymų nustatyta tvarka.
7. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
8. Bendrovė steigiamą neribotam laikui.
9. Bendrovės ūkiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
10. Bendrovės buveinės adresas: Baltų pr. 139-27, Kaunas, Lietuvos Respublika.

II skirsnis. Bendrovės komercinė–ūkinė veikla

11. Bendrovės veiklos tikslai: paslaugų teikimas, gamyba, prekyba, siekiant pelno. Pagrindinės bendrovės veiklos rūšys: gamyba, prekyba, paslaugos tame tarpe susijusi su svarbiausia veikla:

- 11.1. Naujų pastatų statyba (41.20.10);
- 11.2. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);
- 11.3. Inžinerinių statinių statyba (42);
- 11.4. Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas (43.1);
- 11.5. Statybos baigimas ir apdaila (43.3)
- 11.5. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (46.73).

12. Bendrovė turi teisę verstis taip pat bet kokia kita Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždrausta veikla (gamybinė veikla, prekyba, paslaugų teikimas ir pan.). Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

13. Bendrovė turi teisę vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

14. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi tinkamus leidimus.

III skirsnis. Akcininkų teisės ir pareigos

15. Akcininkų turtines ir neturtines teises, jų pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai.

16. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejus, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

6) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

7) kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines teises.

17. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu ko kito nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai;

2) gauti įstatymuose numatytą informaciją apie bendrovę. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikta neatlygintinai;

3) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

4) kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.

18. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

19. Akcininkas gali perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas balsuoti asmuo privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši nuostata netaikoma, kai balsuojama raštu.

20. Akcininkai gali sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo sutartis gali nustatyti, kad balsavimo sutarties šalys išduoda įgaliojimą trečiam asmeniui balsuoti bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsavimo sutarties šalių vardu, ir toks įgaliojimas gali būti panaikintas tik balsavimo sutarties numatytais atvejais.

21. Balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos ir duomenų apie perleidžiamų balsų skaičių, perleidimo terminą, balsavimo teisės turėjimo pagrindą, akcininką, perleidžiantį balsavimo teisę, ir asmenį, įgaunantį balsavimo teisę, atskleidimo bendrovei.

22. Balsavimo teisės perleidimo sutartis negali būti sudaryta ilgesniam nei dešimties metų terminui.

23. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi gali būti perleidžiamos ir kitos akcininko turimos neturtinės teisės.

IV skirsnis. Bendrovės kapitalas

24. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 10 000 (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas įstatymo nustatyta tvarka.

25. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 vnt. (Vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.

26. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (šimtas) litų.

27. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Nematerialiosios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko bendrovė. Akcininkams išduodami išrašai iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinti bendrovės vadovo parašu ir bendrovės antspaudu.

28. Nematerialiųjų akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais perleidėjo ir įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

29. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevysiškai apmokėtų akcijų.

30. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai.

31. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos.

32. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.

33. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas arba mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

V skirsnis. Bendrovės valdymas

34. Bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos.

35. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo jame tvarka, bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka – reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir nuo jų nesiskiria.

36. Apie šaukiamąjį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės vadovas (direktorius) privalo pranešti registruotu laišku.

37. Bendrovė gali išduoti prokūrą. Prokūrą išduoda, pasirašo ir atšaukia bendrovės vadovas (direktorius).

38. Bendrovės vadovo kompetencija bei rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

39. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovę ir veikia Bendrovės vardu ir interesais, tame tarpe sudaro sandorius Bendrovės vardu, disponuoja Bendrovės turtu, įskaitant pinigines lėšas.

40. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio susirinkimo sprendimams.

41. Bendrovės vadovas privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

VI skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

42. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ir kiti bendrovės pranešimai akcininkams visais atvejais įteikiami registruotais laiškais.

43. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.

44. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar dokumento priėmimo.

45. Bendrovės vadovas (direktorius) yra atsakingas už pranešimų išsiuntimą laiku.

46. Akcininkams pranešimai siunčiami tuo adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų sąskaitose. Akcininkas privalo iš anksto informuoti bendrovę apie adresą (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Jei akcininko adresas (buveinė) nėra žinomas ir tinkamas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba, jei dėl nuo bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“.

47. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei 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 dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė,

rintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

VII skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

48. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, nuostatų tvirtinimo bei valdymo organų skyrimo (atšaukimo) turi teisę priimti bendrovės vadovas.

VIII skirsnis. Bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

49. Bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

IX skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

50. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

51. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

52. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

53. Šie įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti UAB "Polista" 2009 gegužės mėn. 19 d.

UAB "Polista"
steigėjai