

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GITANA“

ĮSTATAI

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20 15 m.	rugpjūtis 13 d.
Kodas	440581287

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Gitana“ (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. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą
6. komercinę-ūkinę veiklą, tenkinti privačius interesus ir gauti ekonominę naudą iš Bendrovės veiklos.
7. Bendrovės veiklos objektas:
 - Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba (25.00)
 - Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28.00)
 - Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba (28.20)
 - Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba (28.22)
 - Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas (33.10)
 - Elektroninės ir optinės įrangos remontas (33.13)
 - Elektros įrangos remontas (33.14)
 - Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas (33.20)
 - Elektros sistemų įrengimas (43.21)
 - Variklinių, transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (45.00)
 - Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba (45.31)
 - Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba (45.32)
 - Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46.00)
 - Staklių didmeninė prekyba (46.62)
 - Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba (46.63)
 - Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba (46.69)
 - Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba (46.74)
 - Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47.00)
 - Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (47.91)
 - Kitas keleivinis sausumos transportas (49.30)
 - Sandėliavimas ir saugojimas (52.10)
 - Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21)
 - Krovinių tvarkymas (52.24)
 - Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29)
 - Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62.00)
 - Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.90)
 - Nekilnojamo turto operacijos (68.00)
 - Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (71.12)
 - Techninis tikrinimas ir analizė (71.20)
 - Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas (71.20.60)
 - Kitų mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.30)

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas (95.22)

8. 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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 174 000 (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai) eurų.

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 600 000 (šešis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni) euro centai.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai:

1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

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

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

19. 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.

20. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

22. 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.

23. 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.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

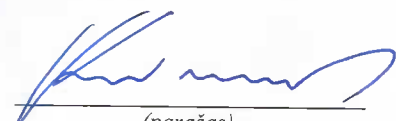
25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

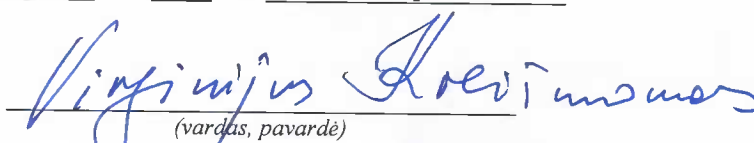
26. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 20 15 m. liepos 30 d., Klaipėda


(parašas)


(vardas, pavardė)