

**MAXIMA LT, UAB
ĮSTATAI**

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra MAXIMA LT, UAB (toliau – Bendrovė).
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų prievoles.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai) ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės buveinė yra Savanorių pr. 247, Vilnius, Lietuvos Respublika.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiant paslaugas, parduodant prekes bei atliekant darbus ir bendradarbiaujant dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus bet kurio pobūdžio juridinius asmenis.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - 2.2.1. medienos ir medinių gaminių, popieriaus gaminių, tekstilės ir tekstilės gaminių, odos ir odos dirbinių, guminių ir plastikinių gaminių, chemikalų ir chemijos pramonės gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų, pagrindinių metalų ir metalo gaminių, mašinų, įrangos, prietaisų, baldų, maisto produktų, gėrimų, kitų prekių gamyba, drabužių siuvimas, bet kurių minėtų dalykų, jiems gaminti reikalingų žaliavų, žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė ir mažmeninė prekyba, pervežimas, sandėliavimas, krovinio tvarkymas, ekspedicija, įrengimas, instaliavimas, nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, analizė, tyrimas ir taikomoji veikla bei konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 2.2.2. verslo, valdymo, tyrimo, apskaitos, buhalterijos, mokesčių, teisės, marketingo, leidybos, spausdinimo, įrašytų laikmenų tiražavimo, švietimo, vertimo, sekretoriavimo, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 2.2.3. nekilnojamųjų daiktų statyba, įskaitant pastatų, statinių, įrenginių, įtaisų ir jų dalių pastatymą, sumontavimą, nutiesimą, įrengimą, rekonstravimą, remontą, tvarkymą ir griovimą, nekilnojamųjų ir

kilnojamųjų daiktų plėtra, lizingas, išnuomojimas, pardavimas ir disponavimas bet kuriuo kitu būdu;

- 2.2.4. viešojo maitinimo, įskaitant barus ir restoranus, pramoninę ir poilsio organizavimo veiklą;
- 2.2.5. dalyvavimas, bendradarbiavimas, finansavimas, administravimas ir valdymas kitų juridinių asmenų ir visų veiksmų, veiklos ir paslaugų atlikimas, kurie su tuo susiję ar gali tam padėti;
- 2.2.6. kitos veiklos, dėl kurios savo nuožiūra taip nuspręstas atitinkamas Bendrovės organas, vykdymas.
- 2.3.* Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
- 2.4. Įstatų 2.1 ir 2.2 straipsniuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti ne komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (ar) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 360 000 000 (trys šimtai šešiasdešimt milijonų) litų.
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 36 000 000 (trisdešimt šešis milijonus) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 (dešimt) litų.
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 3.4. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

4. AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:
 - 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.1.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.1.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 4.1.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.1.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
 - 4.1.6. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.7. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.8. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4.1.9. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose ir (ar) Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.1.10. kitas įstatymų ir (ar) Įstatų nustatytas teises.

5. ORGANAI IR VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

5.2. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

5.3. Išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos.

5.4. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo kompetencijos, rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus, kad Bendrovės vadovas prieš priimdamas šiuos sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

5.4.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

5.4.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

5.4.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

5.4.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

5.5. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, taip pat Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu, skiria ir atšaukia, taip pat prokūras išduoda ir atšaukia Bendrovės vadovus.

6. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

6.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Respublika“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

6.2. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą ir (ar) pateikimą atsakingas Bendrovės vadovas.

7. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

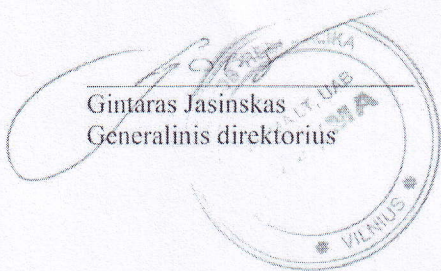
7.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų,

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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (viena antrąją) akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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.

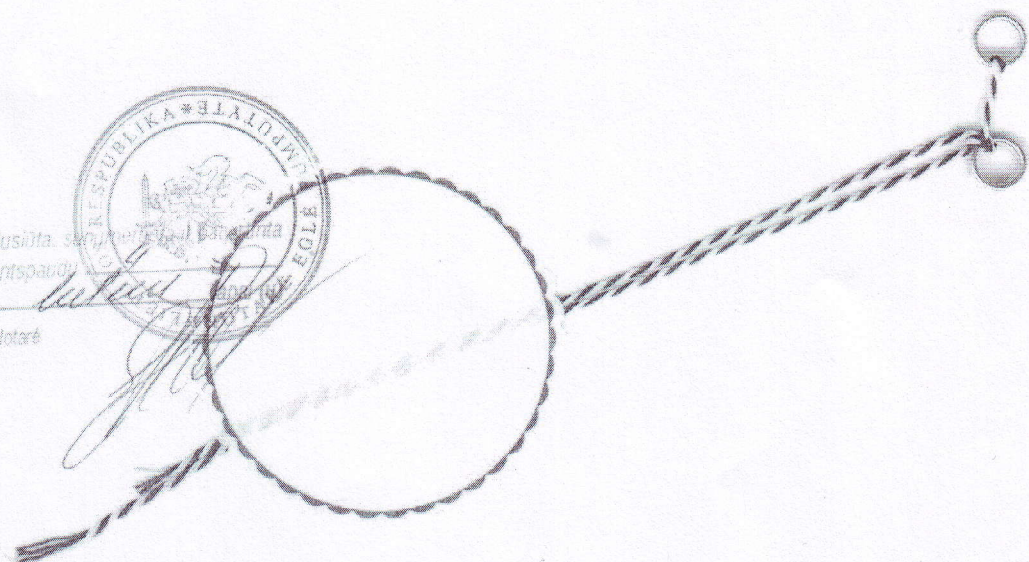
7.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

TAI PATVIRTINDAMAS Bendrovės generalinis direktorius įstatus žemiau tinkamai pasirašė 2008 m. lapkričio 21 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikoje:

Gintaras Jasinskas
Generalinis direktorius



Suslita s
antspa
Notarē



DĖMESIO: šis dokumentas pasirašytas galiojančiu el. parašu. Jį galima patikrinti čia:

<https://jps.ssc.lt>

PARAŠO DUOMENŲ PUSLAPIS

BYLA

Pavadinimas: 5. MAXIMA LT. UAB istatai.PDF.
Iš viso puslapių: 5.
Apimtis: 4,31 MB.

PASIRAŠĖ

Vardas, pavardė: Stanislav Kaštanov.

PASIRAŠANČIO ASMENS SERTIFIKATAS

Išdavė: SSC Qualified Class 3 CA.
TSL: Taip.
EU TSL data: 2015-07-06 22:00:00 UTC.
EU TSL versija: 4.
Nacionalinis TSL: LT.
Nacionalinio TSL data: 2015-03-23 06:20:00 UTC.
Nacionalinio TSL versija: 4.

Serijinis numeris: 3a48d30c000000001c5b.
Galioja iki: 2017-04-28 05:19 UTC.
Kvalifikuotas: Taip.
Sandorio vertė iki: "Nenurodyta" (id-etsi-qcs 2).
SSCD: Taip.
Archyvavimo laikotarpis: "Nenurodyta" (id-etsi-qcs 3).

PARAŠAS

Kvalifikuotas: Taip.
Programinė įranga: Justa PDF Sign Personal, v1.2.1 b2016-03-31 15:49:03.

PASIRAŠYMO LAIKAS

Pasirašymo laikas: 2016-12-02 14:27 UTC.
Laiko šaltinis: Pasirašančio asmens kompiuteris.