



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "LITERNA"
Kodas: 1249 42563
Buvęs kodas: 2494256
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1999 m. liepos 16 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



[Signature]

Violeta Bendikienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. spalio 27 d.

Nr. 018186



KOPJA TIKRA

Direktorius

Gintautas Kazlauskas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITERNA“

ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2007m. gegužės 5 d.	
Kodas	424942563

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „LITERNA“, toliau Įstatuose vadinama „Bendrovė“, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „LITERNA“.

1.3. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turto. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o pastarasis neatsako pagal Bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose ar šiuose Įstatuose numatytus atvejus. Akcininkas pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas Bendrovės akcijas.

1.5. Bendrovė turi ūkinį-finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, savarankišką balansą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

1.6. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.7. Bendrovė gali sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jei tai neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2 straipsnis. Bendrovės buveinė, veiklos laikotarpis

2.1. Bendrovės buveinė: Verkių g.44, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovės buveinė gali būti keičiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

2.2. Bendrovės veiklos laikotarpis – neterminuotas.

2.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

3 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas siekiant pelno iš Įstatuose nurodytos veiklos.

3.2. Bendrovė, siekdama pagrindinio veiklos tikslo, vykdo šią veiklą: gamyba, prekyba parduotuvėse ar per agentus (mažmeninė ir didmeninė prekyba); teikia konsultavimo, nuomos, projektavimo, tarpininkavimo ir kitas paslaugas.



3.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

4 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 500000 litų.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas arba didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

4.3. Išleisti naujas akcijas arba didinti esamų akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėtas.

5 straipsnis. Akcijos ir akcininkai

5.1. Bendrovės akcininkai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, įsigiję Bendrovės akcijų. Akcininkų skaičius Bendrovėje negali viršyti 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties).

5.2. Bendrovė yra išleidusi 100 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 5000 litų. Viena paprastoji 5000 litų nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

5.3. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Kiekvienas asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip, yra Bendrovės akcininkas.

5.4. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kurias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

5.5. Kiekvienas akcininkas turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3) gauti informaciją apie Bendrovę tokia apimtimi ir tvarka, kokią nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas;
- 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

