

UAB „Baltijos pašvaistė“

ĮSTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2005 - lapkričio - 2006
Kodas 216037050

1 straipsnis Bendroji dalis

- 1.1. UAB „Baltijos pašvaistė“ (toliau vadinama „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią jie privalo sumokėti už pasirašytas akcijas. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.2. Bendrovės buveinė: Pramonės g. 97, Vilnius, Lietuvos Respublika.
- 1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.4. Bendrovės veiklos trukmė neribota.

2 straipsnis Bendrovės ūkinė veikla

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra šie: pelno siekimas, kaštų mažinimas, veiklos racionalizavimas, pažangių darbo organizavimo metodų įgyvendinimas. Bendrovės veiklos objektas yra :

-mažmeninė ir didmeninė prekyba, įskaitant prekių ir žaliavų importą ir eksportą ir visas su tokia veikla susijusias paslaugas, visos kitos su prekyba susijusios paslaugos;

-maisto produktų, įskaitant konditerinius gaminius, gamyba ir realizavimas, viešasis maitinimas;

-gamyba, gavyba, perdirbimas, realizavimas ir apsirūpinimas, įskaitant ir veiklą žemės ūkio, miškininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės srityje ir visos kitos su tokia veikla susijusios paslaugos;

-įvairios paskirties objektų projektavimas, statyba, nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas, operacijos su nuosavu nekilnojamojo turto, nekilnojamo turto parengimas ir pardavimas, nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, žemės pirkimas ir pardavimas, ir visos su tuo susijusios paslaugos;

-tarpininkavimas, konsultacijos ir pagalba įvairiose srityse, vežimas visų rūšių transportu, įskaitant ir tarptautinį vežimą, kurjerių veikla, muitinės tarpininkų veikla, leidyba, reklama, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos, turto įvairus išnuomojimas, įskaitant ir nuomą su teise jį išsipirkti, poilsio ir laisvalaikio organizavimas, sporto veikla, maitinimas, aptarnavimas ir šioms paslaugoms tiekti reikalinga pagalbinė veikla bei techninis tikrinimas ir analizė (gaminių sertifikavimas, standartų sudarymas).

2.2. Bendrovė gali verstis ir kita nenurodyta šiuose įstatuose veikla, numatyta ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, ir kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

2.3. Komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali vykdyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3 straipsnis Įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) litų.
- 3.2. Įstatinis kapitalas padalintas į 1 000 (vieną tūkstantį) akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 100 (vienam šimtui) litų.

- 3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 3.4. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos.

4 straipsnis Akcininkų teisės

- 4.1. Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.2. Kiekviena akcija suteikia šias teises akcininkui:
- 4.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcinių susirinkimuose;
- 4.2.2. pagal akcinių suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcinių susirinkimuose;
- 4.2.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytos apimtys informaciją apie Bendrovę;
- 4.2.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vienasmenio ar kolegialaus valdymo organo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
- 4.2.5. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 4.2.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 4.2.7. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 4.2.8. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcinių susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 4.2.9. įstatymų nustatytais būdais ir laikantis Lietuvos Respublikos akcinio bendrovių įstatymo reikalavimų skolinti Bendrovei. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojo 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;
- 4.2.10. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 4.2.11. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines ir turtines teises.
- 4.3. Jeigu visuotinis akcinių susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcinių įnašais, tai akcininkas, balsavęs „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcinių susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, papildomų įnašų mokėti neprivalo.
- 4.4. Akcininkas privalo informuoti Bendrovę apie savo adreso arba asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus per 1 (vieną) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo, tačiau bet kokių atvejų ne vėliau kaip iki artimiausio eilinio ar neeilinio visuotinio akcinių susirinkimo.

5 straipsnis Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organas yra visuotinis akcinių susirinkimas.
- 5.2. Stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas - Bendrovėje nesudaroma. Jos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.
- 5.3. Valdyba – kolegialaus valdymo organas - Bendrovėje nesudaroma. Jos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
- 5.4. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra Bendrovės vadovas.

- 5.5. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienasmeniškai veikia Bendrovės vadovas.
- 5.6. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
- 5.7. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl kolegialaus Bendrovės valdymo ar priežiūros organo sudarymo ar tokio Bendrovės organo narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

6 straipsnis

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo jame tvarka

- 6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama šių įstatų 8.2 punkte nustatyta Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka.
- 6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) visų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, kai sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 6.5. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenustato didesnės daugumos.
- 6.7. Jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

7 straipsnis

Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka

- 7.1. Bendrovės vadovas yra direktorius.
- 7.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- 7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 7.4. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokurą.
- 7.5. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

8 straipsnis

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, Bendrovės dokumentai

- 8.1. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą atsakingas Bendrovės vadovas.
- 8.2. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta vienu iš aukščiau nustatytų būdų ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 8.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 8.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas".
- 8.5. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, turi būti nurodyta:
 - 8.5.1. Bendrovės pavadinimas;
 - 8.5.2. Bendrovės teisinė forma;
 - 8.5.3. Bendrovės buveinės adresas;
 - 8.5.4. Bendrovės kodas;
 - 8.5.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę;
 - 8.5.6. jei Bendrovė yra bankrutuojanti arba likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“.
 - 8.5.7. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.
- 8.6. Kai Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

9 straipsnis

Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. 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: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną 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.
- 9.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:
 - 9.2.1. pateikus Bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;
 - 9.2.2. tik Bendrovės vidaus norminiais dokumentais, priimtais laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytu Bendrovės darbo metu;

- 9.2.3. laikantis kitų sąlygų, nustatytų Bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo akcininkams tvarkoje.
- 9.3. Akcininkui pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

10 straipsnis

Sprendimų dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės atstovybių ir filialų skaičius neribojamas.
- 10.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.
- 10.3. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis Bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti išpareigojimus tik pagal Bendrovės suteiktus įgaliojimus.
- 10.4. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.
- 10.5. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus. Filialo vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.
- 10.6. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į Bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
- 10.7. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis Bendrovės padalinys, turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.
- 10.8. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
- 10.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.
- 10.10. Atstovybės turtas įtraukiamas į Bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

11 straipsnis

Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.
- 11.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisę priimti sprendimus keisti Bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta kvalifikuota balsų dauguma.
- 11.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.



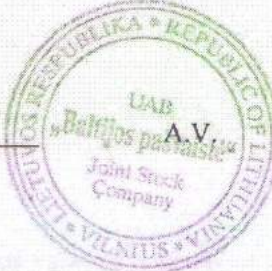
- 11.4. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodos juridinės galios egzemplioriais iš 6 (šešių) puslapių, kurių vienas paliekamas Vilniaus m. 2-ajame notarų biure, kiti atiduodami bendrovei, pateikti juos Juridinių asmenų registrui.

Bendrovės įstatai pasirašyti du tūkstančiai penktųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt trečią dieną, Vilniuje.

UAB „Baltijos pašvaistė“ direktorius

Vaidas Kaulius




Direktorius
Vaidas Kaulius

Kopija tikra