

Signature valid

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MINDAUGAS
KAČERGIS
Data: 2020-03-20
12:10:56

Signature valid

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JOANA KLUPČIKMANAITĖ
Data: 2020-03-23 13:35:07
Paskirtis: Įregistruoti juridinių
asmenų registre
2020 m. kovas 23
Kodas 123033502
Vieta: Vilniaus regionas

MAXIMA LT, UAB

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MAXIMA LT, UAB (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 – kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: ekonominės naudos gavimas vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą finansinę, komercinę ir (ar) ūkinę veiklą.
6. Bendrovės veiklos objektas:
 - 6.1. bet kurių maisto ir (ar) ne maisto prekių didmeninė ir mažmeninė prekyba parduotuvėse, prekyvietėse, taip pat užsakant paštu, internetu, telefonu ir prekybai būdingų paslaugų teikimas, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 6.2. bet kurių maisto produktų ir (ar) ne maisto prekių gamyba, jiems gaminti reikalingų žaliavų didmeninė ir (ar) mažmeninė prekyba, prekių ir (ar) žaliavų pervežimas, sandėliavimas, krovinio tvarkymas, ekspedicija, nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, analizė, tyrimas ir taikomoji veikla bei konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 6.3. nekilnojamųjų daiktų statyba, įskaitant pastatų, statinių, įrenginių, įtaisų ir jų dalių pastatymą, sumontavimą, nutiesimą, įrengimą, rekonstravimą, remontą, tvarkymą, griovimą, kitų susijusių darbų vykdymą ar paslaugų teikimą, nekilnojamojo turto projektų plėtojimas, nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas, išnuomojimas, lizingas ir disponavimas bet kuriuo kitu būdu, nekilnojamojo turto tvarkyba ir priežiūra, tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant, nekilnojamąjį turtą, jo vertinimas, analizė, tyrimas, taikomoji veikla bei konsultavimas dėl bet kurio iš šių dalykų, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 6.4. viešojo maitinimo, įskaitant barus ir restoranus, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;
 - 6.5. verslo, valdymo, tyrimo, apskaitos, buhalterijos, mokesčių, teisės, marketingo, leidybos, spausdinimo, įrašytų laikmenų tiražavimo, švietimo, vertimo, sekretoriavimo ir kitų paslaugų teikimas ir konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 6.6. dalyvavimas, bendradarbiavimas, finansavimas, administravimas ir valdymas kitų juridinių asmenų ir visų veiksmų, veiklos ir paslaugų atlikimas, kurie su tuo susiję ar gali tam padėti;
 - 6.7. kitos veiklos, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir dėl kurios savo nuožiūra taip nuspręstas atitinkamas Bendrovės organas, vykdymas.
7. Įstatų 5-6 punktai neriboja Bendrovės teisės užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (ar) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų, pelno ar ekonominės naudos, taip pat Bendrovės teisės pakeisti (atskirti, išdalinti, pertvarkyti ir pan.), sustabdyti ar nutraukti savo veiklą ar jos dalį.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 104 400 000 EUR (vienas šimtas keturi milijonai keturi šimtai tūkstančių eurų).
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 36 000 000 (trisdešimt šešis milijonus) paprastųjų vardinių akcijų.
10. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 2,90 EUR (du eurai ir devyniasdešimt euro centų).
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:
 - 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 14.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
 - 14.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
16. Bendrovės valdybą sudaro 3 (trys) nariai, jie renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Bendrovės valdybos kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus tai, kad:
 - 16.1. Valdyba priima sprendimus:
 - 16.1.1. dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra 500 000 EUR ir daugiau investavimo, perleidimo (skaičiuojama kiekvienam sandoriui atskirai);
 - 16.1.2. dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra 500 000 EUR ir daugiau, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama kiekvienam sandoriui atskirai);
 - 16.1.3. dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 16.1.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią 500 000 EUR ir daugiau;
 - 16.1.5. dėl turto nuomos (taikoma tiek Bendrovei nuomojantis, tiek ir išnuomojant Bendrovės turta), jeigu nuomos sandorio vertė per vienerius kalendorinius metus (jeigu nuomos terminas trumpesnis nei vieneri kalendoriniai metai, tai žiūrima visas nuomos sutarties terminas) yra 500 000 EUR ir daugiau.
 - 16.2. Valdyba duoda išankstinį pritarimą šiems Bendrovės vadovo sprendimams, susijusiems su Bendrovės dukterinėmis bendrovėmis:
 - 16.2.1. dėl Bendrovės dukterinių bendrovių vadovų rinkimo ir atšaukimo, atlygio nustatymo, kitų darbo sutarties sąlygų, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 - 16.2.2. Bendrovės dukterinei bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 16.2.3. Bendrovės dukterinei bendrovei steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 16.2.4. dėl Bendrovės dukterinės bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra 500 000 EUR ir daugiau, investavimo ir perleidimo (skaičiuojama kiekvienam sandoriui atskirai);
 - 16.2.5. dėl Bendrovės dukterinės bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra 500 000 EUR ir daugiau, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama kiekvienam sandoriui atskirai);
 - 16.2.6. dėl Bendrovės dukterinės bendrovės laidavimo ar garantavimo dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo;
 - 16.2.7. dėl sprendimo Bendrovės dukterinei bendrovei įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią 500 000 EUR ir daugiau;
 - 16.2.8. dėl turto nuomos (taikoma tiek dukterinei bendrovei nuomojantis, tiek ir išnuomojant dukterinės bendrovės turta), jeigu nuomos sandorio vertė per vienus kalendorinius metus (jeigu nuomos terminas trumpesnis nei vieneri kalendoriniai metai, tai žiūrima visas nuomos sutarties terminas) yra 500 000 EUR ir daugiau.
17. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
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 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei su visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija, kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi šiame punkte nurodytų asmenų prašomų Bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis.
24. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

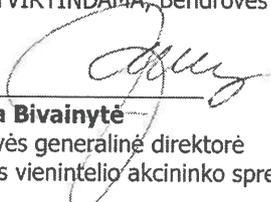
VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
26. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
27. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

TAI PATVIRTINDAMA, Bendrovės vadovas įstatus žemiau tinkamai pasirašė 2020 m. kovo 14 d. Vilniuje:


Jolanta Bivainytė
 Bendrovės generalinė direktorė
 Įgaliotas vienintelio akcininko sprendimu