



[REGISTRUOTA]
JURIDINIŲ ASMENŲ REGIS
20 m. *2020 10 d.*
Kodas *302457673*

Blue Bridge Baltic UAB

ĮSTATAI

TURINYS

1. BENDRIEJI NUOSTATAI	3
2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS	3
3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS BEI AKCIJOS.....	4
4. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS	4
5. BENDROVĖS ORGANAI.....	6
6. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS.....	6
7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA	7
8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.....	8
9. PROKŪROS IŠDAVIMAS	8
10. BENDROVĖS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA.....	8
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	9

Blue Bridge Baltic UAB

ĮSTATAI

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

- 1.1. Blue Bridge Baltic UAB (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (uždaroji akcinė bendrovė), turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 1.4. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas „Akcinių bendrovių įstatymu“), kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus teisės aktais.
- 1.5. Bendrovės pavadinimas: Blue Bridge Baltic UAB.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra užsiimti tokia ūkine – komercine veikla, kad būtų efektyviai įgyvendinami Bendrovės akcininkų interesai bei siekti ekonominės naudos verčiantis žemiau nurodyta ir bet kuria kita, teisės aktų nedraudžiama ūkine – komercine veikla.
- 2.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine – komercine veikla, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šias pagrindines veiklos sritis (veiklos objektas):
 - 2.2.1. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26);
 - 2.2.2. Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (33);
 - 2.2.3. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir

motociklais (46);

- 2.2.4. Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.4);
 - 2.2.5. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
 - 2.2.6. Informacinių paslaugų veikla (63);
 - 2.2.7. Kontroliuojančių bendrovių veikla (64.20);
 - 2.2.8. Reklama ir rinkos tyrimas (73);
 - 2.2.9. Kitų mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.3).
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita šių įstatų 2.2 punkte nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir teisės aktų reikalavimams.
 - 2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama ar vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi specialius leidimus ir (ar) licencijas.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS BEI AKCIJOS.

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 23 200 000 (dvidešimt trys milijonai du šimtai tūkstančių) litų, padalintas į 23 200 000 (dvidešimt tris milijonus du šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.
- 3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastos vardinės akcijos. Bendrovės akcijos yra fiksuojamos įrašais asmeninėse akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas Bendrovės darbuotojas. Bendrovė turi teisę sutartimi perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su tokia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
- 3.3. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas), išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Akcininkai neturi jokių turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti.

Akcininkai, kurie nedalyvavo Visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.2. Akcininkai turi šias turtines akcininkų teises:

- 4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 4.2.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 4.2.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 4.2.4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 4.2.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, laikantis Akcinių bendrovių įstatyme numatytų sąlygų;
- 4.2.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 4.2.7. kitas turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 4.3.1. dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4.3.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 4.3.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4.3.4. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
- 4.3.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 4.3.6. kitas neturtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose.

- 4.4. Teisė balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

5. BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
- 5.3. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai renkami 4 (ketveriems) metams. Valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.4. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
- 5.5. Bendrovės organo narys gali sudaryti sandorį su Bendrove. Apie tokį sandorį bei apie aplinkybes, kai jo/jos asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, jis/ji privalo žodžiu pranešti artimiausiame Visuotiniame akcininkų susirinkime (įrašant tai į protokolą) ar pranešti raštu kiekvienam akcininkui iki tokio Visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 5.6. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.47 straipsnio 3 dalimi ir Akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka bei Bendrovės vadovo kompetencija ir jo rinkimo bei atšaukimo tvarka Bendrovės įstatuose nenurodomos, kadangi ji nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir jo šaukimo tvarkos bei Bendrovės vadovo kompetencijos ir jo rinkimo bei atšaukimo tvarkos.
- 5.7. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

- 6.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama ir jų vadovai skiriami/atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribojamas.
- 6.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles, o Bendrovės filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialas veikia pagal Bendrovės filialo nuostatus,

kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.

- 6.3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę, bei Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė veikia pagal Bendrovės atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 7.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu akcininkų susirinkimu, Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti teleksu, faksu ar elektoriniu paštu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti paskelbta viešai tris kartus ne mažesniu kaip 30 dienų intervalu arba viešai vieną kartą ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti Bendrovės reorganizavimą. Apie Bendrovės likvidavimą ar sprendimą pertvarkyti Bendrovę turi būti paskelbta viešai tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalu arba paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta raštu visiems Bendrovės kreditoriams.
- 7.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir (ar) siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Bendrovės vadovui.
- 7.3. Bendrovės vadovas yra atsakingas už pranešimų pateikimą ir (ar) išsiuntimą laiku.
- 7.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas jo vertybinių popierių sąskaitoje. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
- 7.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai ar periodinėje spaudoje, turi būti paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 8.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, audito išvadų bei 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, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ir (ar) konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė akcininkams pateikia ir kitą informaciją ir dokumentus, jei to reikalaujama pagal teisės aktus. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 8.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje, įsitikinus akcininko asmens tapatybę arba jo įgalioto asmens įgaliojimus patvirtinančių dokumentų pagrįstumu ir įgalioto asmens tapatybę.
- 8.3. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama nemokamai.
- 8.4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas Bendrovės vadovas.

9. PROKŪROS IŠDAVIMAS

- 9.1. Prokūrą Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, įskaitant ir teisę atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose, išduoda ir atšaukia Bendrovės vadovas.
- 9.2. Prokūra gali būti išduodama Bendrovės darbuotojui arba kitam asmeniui, nesusijusiam su Bendrove darbo santykiais.

10. BENDROVĖS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

- 10.1. Tik Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Sprendimai dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ar papildymo priimami 2/3 (dviejų trečdalių) visų Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

- 10.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 10.3. Bendrovės buveinės adresas keičiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 10.4. Bendrovės įstatų ir adreso pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 10.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Įstatai pasirašyti 2011 m. sausio 6 d.

Blue Bridge Baltic UAB akcininku įgaliotas asmuo

[Redacted signature area]

[Redacted name area]

(parašas)

