

UAB "LIETUVIS"



ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVIS" (toliau tekste – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

1.3. Bendrovės buveinė yra K. Donelaičio g. 79 - 11, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.4. Bendrovės veiklos tikslai – produktyviai, efektyviai bei pelningai vystyti bendrovės ūkinę komercinę veiklą.

1.5. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: gamyba, paslaugos, prekyba.

1.5.1. Bendrovės veiklos sritys – Miškininkystė, medienos ruošą ir susijusių paslaugų veikla; Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; Statyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; Pramoginių, verslo bei kitokių renginių organizavimas; Visų rūšių rekreacinės veiklos organizavimas, vedimas bei koordinavimas; Sportinės, poilsio veiklos organizavimas; Turizmo organizavimas, turizmo paslaugų teikimas ir vystymas; Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymas, vystymas, nuoma, įvairių paslaugų teikimas, visų rūšių prekyba kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu bei kitos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto operacijos; Kita aptarnavimo veikla. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

1.6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.000 (dešimt tūkstančių) litų.

1.7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.

1.8. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.9. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.

1.10. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Bendrovės akcijos, jų suteikiamos teisės, pareigos

2.1. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bendrovėje yra atsakingas jos vadovas. Akcininko pageidavimu bendrovės vadovas turi išduoti išrašą iš akcininkų vertybinių popierių sąskaitos apie jo turimas nuosavybės teise akcijas.

2.2. Bendrovės akcijos yra paprastos vardinės.

2.3. Bendrovės akcija/akcijos jos savininkui - akcininkui, suteikia LR Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose nurodytas teises ir pareigas.

2.4. Akcininkų pareigos:

2.4.1. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

2.4.2. 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.

2.4.3. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

2.4.4. Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

2.4.5. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant LR Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

2.5. Akcininkų turtinės teisės:

2.5.1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

2.5.2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

2.5.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

2.5.4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatymo, šių įstatų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

2.5.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje 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;

2.5.6. Kitas LR Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

2.6. Akcininkų neturtinės teisės:

2.6.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2.6.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota LR Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

2.6.3. Gauti LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

2.6.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

2.7. Akcininkų balsavimo teisė

2.7.1. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

2.7.2. Jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės.

2.7.3. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas juridinis asmuo.

2.8. Akcininko teisė gauti informaciją

2.8.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 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, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 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.

2.8.2. Bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją akcininkams pateikia bendrovės vadovas, pagal gautą iš akcininko raštišką prašymą.

2.8.3. Akcininkams 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.

3. Bendrovės valdymas

3.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą - direktorių.

3.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

3.3. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

3.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka yra nustatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme ir nuo jos nesiskiria.

3.5. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas - direktorius.

3.6. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti ji renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

3.7. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka yra nustatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme ir nuo jo nesiskiria.

3.8. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis, konfidencialumo sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

4. Prokūrų išdavimo ir atšaukimo tvarka

4.1. Bendrovė gali išduoti prokūras.

4.2. Prokūras išduoda, pasirašo bei atšaukia bendrovės vadovas.

5. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

5.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ar atstovybes. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės veiklą visu savo turtu.

5.2. Sprendimus steigti bendrovės filialą ar atstovybę, nutraukti filialo ar atstovybės veiklą priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina bendrovės vadovas.

5.3. Bendrovės filialų ar atstovybių vadovus parenka, skiria, atleidžia Bendrovės vadovas.

6. Dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.

6.1. Vieši bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje "Kauno diena". Pranešimų skelbimo dienraštyje atvejus, terminus, turinį, būtinumą nustato šie įstatai bei LR Akcinių bendrovių įstatymas.

6.2. Pranešimai, dokumentai bei kita informacija, su kuria reikia supažindinti akcininkus, pateikiama akcininkams pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku akcininko nurodytu (ar akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.

6.3. Bendrovės vadovo sprendimu tam tikra su bendrovės veikla susijusi informacija gali būti skelbiama skelbimų lentoje bendrovės patalpose.

6.4. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais viešai paskelbiant šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteikiant pranešimą kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

6.5. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę, bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais dienraštyje "Kauno diena" arba vieną kartą paskelbta viešai dienraštyje "Kauno diena" ir pranešta visiems kreditoriams raštu.

6.6. Jei bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi būti viešai paskelbta dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus trisdešimt dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbta dienraštyje "Kauno diena" vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.

6.7. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

7.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeistais bendrovės įstatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatų keitimo tvarka kai įstatai

keičiami didinant ar mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, reorganizuojant ar restruktūrizuojant ją, numatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme.

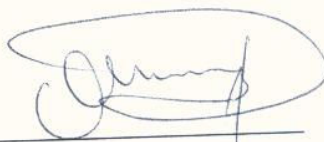
7.2. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo naujai išrinkti stebėtojų tarybos, valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių, valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

8. Šie įstatai pasirašyti 2004 lapkričio 18 d.

Vienintelis akcininkas

Marijus Olekas

vardas/pavardė


parašas