



UAB "New Agency"

ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	14 m. gruodžio 30 d.
Kodas	302704981

1. BENDROJI DALIS

1.1. UAB "New Agency" (toliau tekste vadinama „Bendrovė“) yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovės pavadinimas: UAB "New Agency".

1.3. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti paslaugas, atlikti darbus ir bendradarbiauti su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis.

2.2. Tinkamai atsižvelgiant į Įstatų 2.1. punktą ir neapribojant jo bendrumo, Bendrovė savo pasirinkimu gali pradėti, vystyti ir (ar) baigti šią ūkinę (komercinę) veiklą:

1) Reklamos agentūrų veikla;

2) Reklamos, komunikacijos ir rinkodaros paslaugų valdymo veikla;

2.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

2.4. Bendrovė taip pat gali vykdyti bet kokią kitą teisėtą ūkinę (komercinę) veiklą, neišvardytą Įstatų 2.2. punkte.

2.5. Įstatų 2.1. ir 2.2. punktuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus: 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės akcijų.

3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovas.

3.4. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

3.5. Bendrovės akcijos pasirašomos, apmokamos ir perleidžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.6. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Šiais atvejais akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

4. AKCININKŲ TEISĖS

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus 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) 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;
- 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotiniu akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti informaciją apie Bendrovę teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 6) kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

5. ORGANAI IR VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) kolegialus valdymo organas – valdyba;
- 3) Bendrovės vadovas – Direktorius.

5.2. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

5.3. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

5.4. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

5.5. Bendrovės valdybą sudaro 3 (trys) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

5.6. Bendrovės valdymo organų (valdybos, Generalinio direktoriaus) kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vadovas išduoda prokūras Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.7. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės interesais ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus arba / ir yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

6.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą, Bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą bei likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, 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 ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

6.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo.

6.3. Bendrovės akcininkų gautina informaciją ir dokumentai teikiami Bendrovės buveinėje Bendrovei gavus prašymą raštu, jei Lietuvos Respublikoje įstatymai nenumato kitaip.

6.4. Bendrovės vadovas yra atsakingas už savalaikį Bendrovės pranešimų išsiuntimą, paskelbimą, informacijos pateikimą, įskaitant ir akcininkams.

6.5. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis pateiktas Bendrovei, t. y. nurodytas asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

6.6. 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 turi būti paskelbti dienraštyje “Lietuvos rytas”.

6.7. Bendrovės pranešimai, kurie vadovaujantis Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas” įstatymuose nustatytais atvejais ir terminais.

7. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

7.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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 įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

7.2. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

7.3. Už Bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją Bendrovės vadovas gali nustatyti mokestį, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

7.4. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše 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.

8. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

8.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės valdyba skiria filialo vadovą, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.

8.3. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės valdyba turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

9. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus jei teisės aktai numato išimtis.

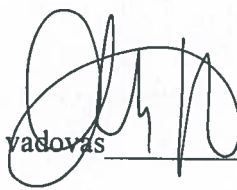
9.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatatai pasirašyti: 2014-12-16

KOPIJA TIKRA

Akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo:

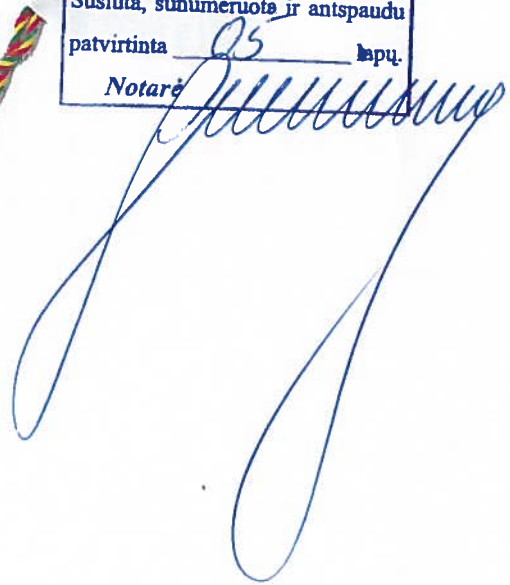
Bendrovės vadovas



MAKSYM KUZMIN





Susiūta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtinta 05 lapų.
Notarė 

KOPIJA TIKRA