

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 12 - 10 - 82
Kodas 646 107 940

UAB „EIT Sprendimai“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „EIT Sprendimai“ (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 – Sausio mėnesio 1 diena – Gruodžio mėnesio 31 diena.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: Vykdoma ūkinė-komercinė veikla taupiai ir racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai ir neturtiniai interesai. Bendrovė vykdo šią veiklą – informacinių technologijų infrastruktūros produktų pardavimas, aptarnavimas; informacinių technologijų sistemų diegimas, valdymas, priežiūra, konsultacijos.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 000 000 (du milijonai litų) litų (-ai).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2000 (du tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1000 (vienas tūkstantis) litų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (generalinis direktorius).



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė
Daiva Šmakovienė

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

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

15. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą žemiau nurodytiems sprendimams:

1) sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

2) sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

3) sprendimai dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

4) sprendimai įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

17. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Verslo žinios“

18. 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.

19. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

20. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

21. 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.

22. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

23. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

24. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

KOPIJA TIKRA



Generalinė direktorė
Daiva Šmakovienė

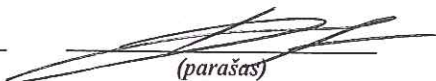
VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

26. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
27. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
28. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti 20 12 m. vasario 6 d., Vilnius.
(vieta)

Vienintelio akcininko
įgaliotas asmuo
UAB „EIT Sprendimai“
Generalinė direktorė

(įgaliotas asmuo)



(parašas)

Daiva Šmakovienė

(vardas, pavardė)

KOPIJA TIKRA



Generalinė direktorė
Daiva Šmakovienė