

UAB „IMLITEX“ ĮSTATAI

1. BENDRA DALIS.

- 1.1. UAB „IMLITEX“, toliau šių įstatų tekste vadinama „Bendrove“, yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė turi visas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas, taip pat ir kitas, šio įstatymo nenustatytas civilines teises ir pareigas, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
- 1.3. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šiuose įstatuose neapartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB „Imlitez“.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovės buveinės adresas: Europos pr. 124, Kaunas, Lietuva.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI.

- 2.1. Bendrovė užsiima bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
- 2.2. Bendrovės pagrindinė veikla: didmeninė ir mažmeninė prekyba.
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama ar vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS.

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra dešimt milijonų (10.000.000) litų.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS.

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į dvidešimt tūkstančių (20.000) paprastų vardinių akcijų.
- 4.2. Vienos paprastos vardinės akcijos nominali vertė yra penki šimtai (500) litų.
- 4.3. Akcijos yra nematerialios ir pažymimos rašais vertybinių popierių sąskaitose.
- 4.4. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 4.4.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 4.4.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 4.4.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
- 4.4.4. Pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 4.4.5. Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais būdais skolinti Bendrovei ir skolintis iš Bendrovės pinigų bei kitą turtą;
- 4.4.6. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
- 4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 4.5.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4.5.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4.5.3. Gauti šių įstatų 7 skirsnio 2 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 4.5.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais atvejais.
- 4.6. Be šių įstatų 4 skirsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų teisių akcininkai gali turėti kitas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 4.7. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais

KOPIJA TIKRA

akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę už tokį sprendimą, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.8. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo sutuoktiniui, jo artimam giminaičiui ar sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas yra fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas yra juridinis asmuo.

4.9. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmos akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje (akte), pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.10. Akcininkas turi gražinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

4.11. Akcininkai turi teisę reikalauti iš Bendrovės gražinti jų įnašus už pasirašytas akcijas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje ir 49 straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais.

4.12. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Jei Bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdamas teismo sprendimą, šios dalies nuostatos netaikomos, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei du šimtai penkiasdešimt (250) akcininkų.

4.13. 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 penkias (5) kalendorines dienas nuo sandorio sudarymo turi raštu pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį bei jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas ir buveinė).

5. BENDROVĖS VALDYMAS.

5.1. Bendrovės turi šiuos organus:

5.1.1. Aukščiausią Bendrovės organą – visuotinį akcininkų susirinkimą;

5.1.2. Vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).

5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos.

5.3. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir vadovautis šiais įstatais.

5.4. Lietuvos Respublikos 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 trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo dienos, kuria ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka šiuose įstatuose nenustatomos, kadangi jos nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

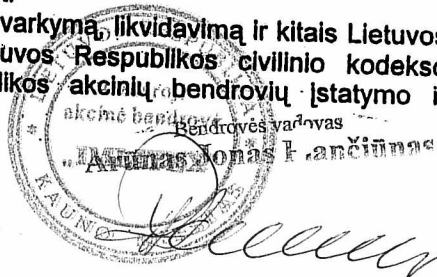
6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA.

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės vadovo bei likvidatoriaus sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami arba pateikiami gavėjui asmeniškai laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytų terminų. Už savalaikį ir tinkamą nutarimų bei kitų pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės vadovas ar likvidatorius.

6.2. Visi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės vadovo bei likvidatoriaus sprendimai ir kiti pranešimai siunčiami registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) arba įteikiami asmeniškai gavėjui pasirašant.

6.3. Apie Bendrovės reorganizavimą, atskyrimą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais pranešama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir

KOPIJA-TIKRA



Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į nuostatą, jog pranešimas ar skelbimas turi būti siunčiamas registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) arba įteikiamas asmeniškai, gavėjui pasirašant.

6.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais privalomais atvejais Bendrovės skelbimai ir pranešimai skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.

7. BENDROVĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.

7.1. Prašymus dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkai privalo pateikti raštu Bendrovės vadovui.

7.2. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per septynias (7) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ar/ir pateikti kopijas šių dokumentų:

7.2.1. Bendrovės įstatų;

7.2.2. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų;

7.2.3. Bendrovės metinių pranešimų;

7.2.4. Auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų;

7.2.5. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų;

7.2.6. Kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;

7.2.7. Kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus;

7.2.8. Bendrovės vadovo sprendimų, jei šiuose dokumentuose nėra komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos.

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

7.4. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės vadovas.

7.5. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jei akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

8. SPRENDIMŲ DĖL FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ PRIĖMIMO TVARKA.

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

8.2. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Tokiems sprendimams priimti reikalingas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, priimamas paprasta balsų dauguma.

8.3. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo bei atšaukimo priima Bendrovės vadovas.

8.4. Su filialo ar atstovybės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovui priėmus sprendimą atšaukti filialo ar atstovybės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp filialo ar atstovybės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

9. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.

9.1. Sprendimą dėl įstatų keltimo ir papildymo priima visuotinis akcininkų susirinkimas dviejų trečdalių (2/3) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 5 dalyje, 49 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 2 dalyje ir 54 straipsnio 13 dalyje numatytus atvejus, kai sprendimą dėl įstatų keitimo priima Bendrovės vadovas.

9.2. Įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

10. ĮSTATŲ PASIRAŠYMO DATA.

10.1. Šie įstatai pasirašyti 2008 metų balandžio 11 dieną Kaune, Lietuvoje.

Įgaliojotas asmuo
UAB „IMLITEX“
bendrovės vadovas



Arūnas
Jonas
Plančiūnas



KOPIJA TIKRA