

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, 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.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

4. Bendrovės veiklos tikslai: siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus ir šiems tikslams įgyvendinti bendrovė gali vykdyti ūkinę, gamybinę, komercinę veiklą, teikti paslaugas. Bendrovės veiklos objektas yra ūkinė komercinė veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Pagrindinės bendrovės veiklos rūšys yra žaliuzių gamyba bei prekyba, fontanų montavimas, medicininės įrangos prekyba.

Veiklos rūšys pagal EVRK:

- 32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
- 46.16 Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla
- 46.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
- 46.41 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
- 46.46.10 Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė prekyba
- 46.69 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

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

5. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) litų.
6. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2000 (du tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.
7. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
8. Bendrovės akcijos yra materialios. Akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.
9. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
10. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – direktorius.
12. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, balsavimo juose tvarka, taip pat Bendrovės direktoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės direktoriaus kompetenciją nustato šie įstatai.
13. **Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.** Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
 - 2) skirti ir atšaukti bendrovės direktorių;

- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 6) priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 7) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 10) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 11) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 12) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
- 13) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 14) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 15) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 16) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 17) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 19) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 20) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 21) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22) priimti sprendimą keisti bendrovės buveinę.

14. Bendrovės direktoriaus kompetencija:

- 14.1. Bendrovės direktorius veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius;
- 14.2. nustato bendrovės veiklos strategiją ir organizuoja kasdienę bendrovės veiklą;
- 14.3. rengia ir teikia susirinkimui bendrovės metinį pranešimą;
- 14.4. rengia ir teikia susirinkimui bendrovės tarpinį pranešimą;
- 14.5. nustato bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės ir pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 14.6. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
- 14.7. priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 14.8. priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 14.9. be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, taip pat ir dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos;
- 14.10. be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, taip pat ir dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos;
- 14.11. be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, taip pat ir dėl prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 14.12. be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, taip pat ir tuos, kurių kaina didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 14.13. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - priima sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 14.14. šaukia visuotinius akcininkų susirinkimus ir atsako už jų sušaukimą ir rengimą laiku;

15. Bendrovės direktorius atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;
- 4) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- 6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 7) informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
- 8) informacijos pateikimą akcininkams;
- 9) uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
- 10) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
- 11) materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

16. Bendrovės direktorius ir/arba jo įgaliotas asmuo gali išduoti ar panaikinti prokurą bendrovės darbuotojui (-ams) ar kitam asmeniui/asmenims bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

- a. perleisti bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
- b. pasirašyti bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;
- c. skelbti bendrovės bankrotą;
- d. duoti prokurą;
- e. priimti į bendrovę akcininkus.

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

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

19. 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.

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

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

22. 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.

23. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir

konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

2.6 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 direktorius, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

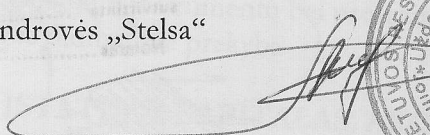
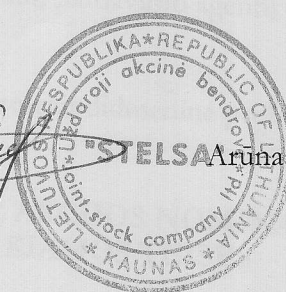
27. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

29. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatai patvirtinti 2014-08-19 Visų akcijų savininko sprendimu.

Uždarosios akcinės bendrovės „Stelsa“
direktorius


 Arūnas Pliatkus