

Uždaroji akcinė bendrovė "NOSTRA"

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1.1. **Uždaroji akcinė bendrovė "NOSTRA"** (toliau vadinama "bendrove") yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

1.2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Civilinį kodeksą bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius įmonių veiklą, o taip pat pagal šiuos įstatus, atsižvelgiant į žmonių teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, imperatyvijasias teisės normas bei vadovaujantis visuomenės moralės bei sąžiningumo principais.

1.4. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

2.1.1. Tenkinti privačius interesus;

2.1.2. Vystyti bendrovės veiklą;

2.1.3. Vykdamas bendrovės veiklą, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų;

2.1.4. Siekti maksimalaus bendrovės veiklos rentabilumo, pelno, aukštų veiklos rezultatų;

2.1.5. Užtikrinti naujų darbo vietų steigimą, socialines garantijas darbuotojams;

2.1.6. Užtikrinti aukštos kokybės produkcijos gamybą, paslaugų teikimą ir klientų aukštos kultūros aptarnavimą.

2.2. Bendrovės veiklos pobūdis: gatavų tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas; tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla; tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla; didmeninė ir mažmeninė prekyba; maitinės tarpininkų veikla ir kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla.

2.3. Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovė turi 3 041 500 EUR (trijų milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) įstatinį kapitalą.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 350 000 (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. BENDROVĖS AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

4.1. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.2.1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.2.2. Gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

4.2.3. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.2.4. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

4.2.5. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.6. 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;

4.2.7. Kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.3.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 8,69 (aštuonių eurų ir šešiasdešimt devynių centų) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.3.2. Iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4.3.3. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.3.4. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

4.3.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.3.6. Kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

V. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra šie:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Bendrovės vadovas – vienasmenis bendrovės valdymo organas (direktorius).

5.2. Valdyba bei stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

5.3. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas pagal savo kompetenciją turi teisę spręsti visus bendrovės veiklos klausimus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.
- 6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka bei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.3. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. BENDROVĖS VADOVAS

- 7.1. Bendrovės vadovas yra bendrovės direktorius.
- 7.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
- 7.4. 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. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
- 7.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 7.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 7.7. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 7.8. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas taip pat priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 dalyse.
- 7.9. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 7.10. Bendrovės vadovas atsako už:
- 7.10.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 7.10.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 7.10.3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
- 7.10.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar akcininkų prašymu;
- 7.10.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 7.10.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 7.10.7. Informacijos pateikimą akcininkams;
- 7.10.8. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 7.10.9. Kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.11. Uždarnosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

7.12. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Bendrovės įstatai keičiami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.

9.2. Visais kitais atvejais bendrovės pranešimai pasirašytinai arba registruotu laišku pateikiami kiekvienam akcininkui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje "Lietuvos Rytas".

9.4. Už bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovė privalo pateikti akcininkams bendrovės dokumentus ir informaciją.

10.2. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 dalį akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininko(-ų) atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

10.4. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

10.5. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių

bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

10.6. Už bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

XI. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

11.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarkos priima bendrovės vadovas.

11.2. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Bendrovės įstatai patvirtinti 2016 m. lapkričio 21 d. vienintelio akcininko Igorio Kupsto sprendimu.

Direktorius

IGORIS KUPSTAS



Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta

5 (*puslės*) lapų

uolara

J. Keis'as'as