

UAB „VSA Vilnius“

ĮSTATAI

1. straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „VSA Vilnius“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo ir turi ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2. straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos sritys

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra savo pasirinkimu vystyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę veiklą, siekiant gauti ekonominės naudos (pelno), įskaitant, bet neapsiribojant teikti paslaugas, tiekti prekes bei atlikti darbus, vykdyti didmeninę ir mažmeninę prekybą, užsiimti nekilnojamojo turto veikla ir bendradarbiauti dėl to ir dėl kitos veiklos su bet kuriais trečiaisiais asmenimis, taip pat plėtoti verslą, užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės funkcionavimą, racionalų Bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimą vykdant veiklą, taip pat ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
- 2.2. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams.
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 172 447,09 (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 9 centai) eurai.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 4 042 921 (keturis milijonus keturiasdešimt du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
- 3.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) eurų.

- 3.4. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais asmeninėse Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias atidaro ir tvarko Bendrovė arba finansų maklerio įmonė, kuriai Bendrovė sutartimi perduoda tvarkyti asmenines Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitas. Akcininko pageidavimu turi būti išduodamas išrašas iš jo asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, kuriame nurodomas akcijų skaičius bei kita informacija apie sąskaitoje įrašytas akcijas.
- 3.5. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovė apie tai per 5 dienas nuo dienos, kai ji tai sužinojo ar turėjo sužinoti, praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

4. straipsnis. Akcininkų teisės

- 4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
- 4.2. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. straipsnis. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas.
- 5.2. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.3. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).
- 5.4. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
- 5.5. Valdyba Bendrovėje nesudaroma.
- 5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje nustatyta tvarka.
- 5.7. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą Bendrovės darbuotojams.

6. straipsnis. Bendrovės auditas

- 6.1. Visuotinio susirinkimo sprendimu Bendrovė renka audito įmonę (auditorių) vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę.
- 6.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo audito įmonė (auditorius) įstatymų nustatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti audito išvadą (ataskaitą).
- 6.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

7. straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės vadovas priima sprendimą steigti bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti filialų ar atstovybių veiklą, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigų filialų ir atstovybių vadovus.
- 7.2. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
- 7.3. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.

8. straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbiami šių įstatų 8.2 punkte nurodytame šaltinyje arba įteikiami kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu laišku.
- 8.2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.
- 8.3. Bendrovės pranešimai, informacija ir dokumentai akcininkams gali būti įteikiami pasirašytinai, siunčiami registruotu paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu, po to juos išsiunčiant registruotu paštu ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 8.4. Pranešimai akcininkams siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą.

9. straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. 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.
- 9.2. 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. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčai dėl akcininko teisės į informaciją sprendžiami teisme.
- 9.3. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus

akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

10. straipsnis. Įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Jurgita Petrauskienė, direktorė

Įstatų pasirašymo data:
2016 m. birželio mėn. 28 diena



