

20 14 - rugsejo - 10 d.

Kodas 122588443

Įstatų pakeitimai

1. Įstatų pavadinimas

2. Įstatų pakeitimų tikslas ir tikslas

3. Įstatų pakeitimų pagrindas

4. Įstatų pakeitimų aprašymas

ATEA, UAB

5. Įstatų pakeitimų aprašymas

ĮSTATAI

6. Įstatų pakeitimų aprašymas

7. Įstatų pakeitimų aprašymas

8. Įstatų pakeitimų aprašymas

9. Įstatų pakeitimų aprašymas

10. Įstatų pakeitimų aprašymas

11. Įstatų pakeitimų aprašymas

Turinys

1. Bendroji dalis
2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis
3. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos
4. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos
5. Bendrovės organai
6. Visuotinis akcininkų susirinkimas
7. Bendrovės vadovas
8. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka
9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka
10. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo tvarka
11. Įstatų keitimo tvarka

1. Bendroji dalis

- 1.1. ATEA, UAB (toliau vadinama „Bendrove“) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas yra ATEA, UAB.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais (toliau vadinami „Įstatais“).
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant ūkinę komercinę veiklą, susijusią su kompiuterių ir programinės įrangos pardavimu.
- 2.2. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų.
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 661 000 (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis) litų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 16 610 (šešiolika tūkstančių šešis šimtus dešimt) paprastųjų akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis gali būti padidintas ar sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Bendrovės įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Įstatų Juridinių asmenų registre.
- 3.3. Bendrovės akcijos yra materialios. Vietoj materialių akcijų Bendrovės akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.

4. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos

4.1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.

4.2. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.3. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas arba Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovės vadovui. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

4.4. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.4.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.4.2. gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.4.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.4.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

4.4.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.

4.4.6. skolinti Bendrovei pinigines lėšas už palūkanų normą, nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme;

4.4.7. kitas galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

4.5. Akcininkas turi šias neturtines teises:

4.5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.5.2. balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose 1 (viena) visiškai apmokėta akcija suteikia 1 (viena) balsą, išskyrus atvejus, numatytus šių Įstatų 4.6 dalyje;

4.5.3. gauti Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;

4.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl

Bendrovės vadovo ir Bendrovės valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

4.5.5. kitas galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

4.6. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei šiuo sprendimu teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas - juridinis asmuo.

5. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaroma.

5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

5.3. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Įstatais.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, taip pat pakartotiniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, jo šaukimo tvarkai, informavimui apie visuotinį akcininkų susirinkimą, atstovavimui, kvorumo nustatymui, sprendimų priėmimui bei protokolo surašymui taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos.

6.3. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas, priima sprendimus 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, o šiuos žemiau išvardintus sprendimus visuotinis akcininkų susirinkimas priima 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma:

6.3.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.3.2. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.3.3. tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą;

6.3.4. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.3.5. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

6.3.6. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.3.7. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamų obligacijų;

6.3.8. kitus sprendimus, nustatytus šiuose Įstatuose.

6.4. Jei bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas fizinis arba juridinis asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

7. Bendrovės vadovas

7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

7.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

7.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

7.4. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

8. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir/ar Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą/pateikimą yra atsakingas Bendrovės vadovas ir pranešimai paskelbiami/pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki atitinkamo įvykio arba per 10

(dešimt) dienų po atitinkamo įvykio, priklausomai nuo to, ar pranešimas turi būti pateiktas prieš įvyki ar po jo.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

9.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, 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, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

9.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

10. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo tvarka

Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas, kuris taip pat, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, tvirtina filialų ir/ar atstovybių nuostatus ir skiria/atšaukia jų vadovus.

11. Įstatų keitimo tvarka

Šie Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta procedūra tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau kaip 3/4 Susirinkime dalyvavusių akcininkų balsų dauguma.

Pasirašyta 2014 m. rugsėjo 8 d.



Julija Timoščenko

Šis dokumentas yra patvirtintas ir įrašytas į notarinę knygą.

Šis dokumentas yra patvirtintas ir įrašytas į notarinę knygą.

Susiūta, surašyta ir
antspaudyta.



Šis dokumentas yra patvirtintas ir įrašytas į notarinę knygą.

Notarė