

Uždaroji akcinė bendrovė "VILAKRA"

I S T A T A I

1. Bendroji dalis

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "VILAKRA", toliau įstatuose vadinama "Bendrove", yra savarankiška ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Šiuose įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILAKRA".
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės oficiali kalba yra lietuvių kalba.

2. Bendrovės buveinė ir veiklos laikotarpis

- 2.1. Bendrovės veiklos trukmė neterminuota.
- 2.2. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

3. Veiklos tikslai

- 3.1. Bendrovės veiklos tikslai yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant, vystyti didmeninę ir mažmeninę prekybą, teikti paslaugas, prekes bei atlikti darbus ir bendradarbiauti dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis.
- 3.2. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

4. Juridinis statusas

- 4.1. Bendrovė yra juridinis asmuo ir turi komercinį, ekonominį, finansinį, organizacinį savarankiškumą. Ji turi savo savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, savo firminį blanką, savo pavadinimą, savo prekių ir paslaugų ženklą, kitus savo rekvizitus.
- 4.2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.
- 4.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Jos akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas. Bendrovė neatsako už savo akcinių įsipareigojimus.

5. Įstatinis kapitalas

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas susideda iš akcininkų įnešto kapitalo.

5.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2896,00 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai).

5.3. Bendrovė yra išleidusi 100 vnt. (šimtą vienetų) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 euro centai). Viena 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 euro centai) nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą akcininkų susirinkime.

5.4. Už Bendrovės nematerialiųjų akcijų apskaitą yra atsakingas Bendrovės direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

6. Bendrovės akcininkų teisės

6.1. Akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas turtines ir neturtines teises. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos kitaip, nei įstatymų numatytais atvejais arba teismo sprendimu.

6.2. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus atitinkančią akcininkų (balsavimo ir/ar balsavimo teisių perleidimo) sutartį.

7. Bendrovės organai

7.1. Nustatomi tokie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas, toliau taip pat vadinamas "Susirinkimu";
- Bendrovės vadovas (direktorius).

8. Visuotinis akcininkų susirinkimas

8.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios rūšies ar klasės akcijų jie turi. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su patariamojo balso teise gali direktorius.

8.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

8.3. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, nutarimų priėmimo, nutarimų negaliojimo ir darbotvarkės sudarymo klausimus nustato ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato atvejus, kuomet visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

8.4. Kai Bendrovėje yra tik vienas akcininkas, jo sprendimai yra prilyginami Susirinkimo nutarimams.

9. Bendrovės vadovas

9.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – direktorius, kurį renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Visuotinis akcininkų susirinkimas.

9.2. Direktorius atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Bendrovės direktorius Bendrovės vardu sudaro sandorius.

9.3. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, Susirinkimo sprendimais ir pareiginiais direktoriaus nuostatais.

9.4. Šiuose Įstatuose neapartą direktoriaus kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

10. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

10.1. Pranešimai apie bendrovės likvidavimą, reorganizavimą ar pertvarkymą, taip pat kiti bendrovės pranešimai, kuriems privalomai pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus yra nustatyta tokia įteikimo tvarka, adresatui siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai, gavėjui pasirašant, arba skelbiami viešai. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, taip pat visi kiti pranešimai bendrovės akcininkams privalo būti siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai, nepriklausomai, ar jie yra skelbiami viešai.

10.2. Bendrovės pranešimai, kuriems pagal įstatymus yra privalomas viešas pranešimas, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.

10.3. Kiti bendrovės pranešimai skelbiami ar siunčiami bendrovės vadovo nustatyta tvarka.

11. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo Bendrovės akcininkams tvarka

Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais.

12. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo tvarka

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

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.2. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

Pasirašyta 2015 m. birželio 18 d.

