

UAB „BMK LEIDYKLA“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „BMK LEIDYKLA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 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.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

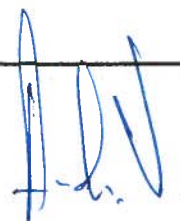
1. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas vykdant prekybos, gamybos, paslaugų teikimo ir kitą veiklą. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia verslo veikla bei kita įstatymų leidžiama veikla, išvardinta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
4. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.
5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

1. Bendrovės organai:
 - 1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 1.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).
- Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus, atvejus, kai Bendrovės vadovas (direktorius) prieš priimdamas žemiau nurodytus sprendimus turi gauti Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:
- 1) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 2) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 3) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 4) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų;
 - 5) bet kuriuos kitus sprendimus sudaryti sandorius, kurių vertė ar Bendrovės mokama kaina, didesnė kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų.
2. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.



3. Bendrovės vadovas (direktorius) teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Respublika“.

2. 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.

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

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

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.

2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

2. 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 vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais du tūkstančiai vienuoliktųjų metų lapkričio mėnesio septynioliktą dieną, Vilniuje.

Steigėjas:

(ANDRIUS VISKONTAS)

