

Uždarnosios akcinės bendrovės „Acena“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOJOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Acena“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Acena“.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra akcininkų interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą.
8. Bendrovės veiklos objektas – bet kuri veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 36.540 (trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt) eurų.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 12.600 (dvylika tūkstančių šeši šimtai) paprastųjų vardinių akcijų.
13. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 (du eurai devyniasdešimt centų) euro.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.
16. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Akcininkai turi teisę sudaryti akcininkų sutartis, kuriomis reguliuojami akcininkų tarpusavio civiliniai teisiniai santykiai.

V. BENDROVĖS ORGANAI

17. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
18. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.
19. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).
20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje nustatyta tvarka.
21. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą Bendrovės darbuotojams.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

22. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. 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.
23. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba išsiunčiamas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais.



VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. 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.
25. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų, 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.
26. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

27. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
28. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

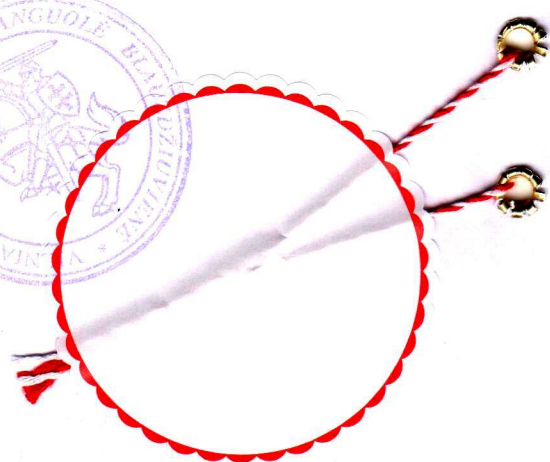
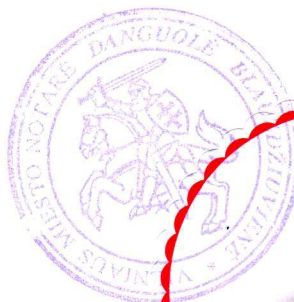
29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2016 m. balandžio 29 d.

2016 m. balandžio 29 d. akcininkų sprendimu
įgaliotas Bendrovės direktorius Marius Leščinskas





Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta

3 (trīs) lapu

notare

Ilse Anna Sīmanovska

