

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2014m.	<i>sausio 5d.</i>
Kodas	<i>141404589</i>

Uždaroji akcinė bendrovė „Virginijus ir KO“

ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Virginijus ir KO“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.

1.2. Bendrovė 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 privatusis 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 trukmės laikotarpis yra neribotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektai:

1) Gamyba;

2) Prekyba;

3) Paslaugos ir kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti ūkinė-komercinė veikla, įskaitant (bet neapsiribojant) šias veiklos sritis (veiklos objektus):

38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

2.2. Bendrovės veiklos tikslai yra siekti ekonominės naudos verčiantis aukščiau nurodyta ir kita ekonomine veikla.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams. 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 lygus 28 960 EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 1000 (vieną tūkstantį) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias atidaro ir tvarko Bendrovė. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsakingas direktorius arba kitas jo įgaliotas Bendrovės darbuotojas.

4 straipsnis. Akcininkų teisės

4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Visuotinis susirinkimas), išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti tam tikrą Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

4) pirmumo teise įsigyti naujai Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai Visuotinis susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais ir laikantis įstatymų nustatytų apribojimų skolinti lėšas Bendrovei;

6) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose įstatuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti „už“ arba „prieš“ pasiūlytus nutarimus Visuotiniuose susirinkimuose;

3) gauti įstatymų nustatytą informaciją apie Bendrovę;

4) apskųsti teismui Visuotinio susirinkimo ir direktoriaus sprendimus ar veiksmus, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5) kitas įstatymų ar šių įstatų numatytas neturtines teises.

4.4. Pirmenybę įsigyti bet kurio akcininko parduodamas Bendrovės akcijas turi esami Bendrovės akcininkai, šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės administracijos vadovui, nurodymas perleidžiamų akcijų skaičių, perleidimo būdą ir pardavimo atveju - pardavimo kainą. Administracijos vadovas per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas asmeniui, kuris nėra Bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodymas parduodamų akcijų, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Per 45 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos administracijos vadovas akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą parduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo Bendrovės administracijos vadovui dienos, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Jeigu šiame straipsnyje nurodytais terminais akcininkui nebuvo pranešta apie pageidavimą pirkti akcijas, jis įgyja teisę akcijas perleisti, o pardavimo atveju – parduoti už kainą, ne mažesnę nei buvo nurodyta jo pranešime.

5 straipsnis. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas – direktorius.

5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduodamos direktoriui, jei šie įstatai ar įstatymai nenustato kitaip.

6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 2) rinkti ir atšaukti direktorių, nustatyti direktoriaus atlyginimą, tvirtinti jo/jos pareiginius nuostatus;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ;
- 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 14) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 17) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);
- 20) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);
- 21) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);
- 22) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 23) priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtinti jų nuostatus.

6.2. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą direktorius turi pranešti kiekvienam akcininkui raštu registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki akcininkų susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti tokia pat tvarka ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki jo. Jei visi akcininkai arba jų atstovai raštiškai sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatuose nustatytų terminų ir procedūrų.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus žemiau šioje dalyje numatytus atvejus. Sprendimai keisti Bendrovės įstatus, nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą, konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką, dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo, išleisti konvertuojamąsias obligacijas, padidinti įstatinį kapitalą, sumažinti įstatinį kapitalą, dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo, dėl Bendrovės pertvarkymo, dėl Bendrovės restruktūrizavimo, dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo,

nuomos, įkeitimo ir hipotekos (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo), dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo); priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma. Nutarimas dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečios akcijų emisijos priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

6.5. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Protokolą pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Visuotinio susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridedama: Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6.6. Jeigu bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo (fizinis ar juridinis), jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas

7.1. Bendrovės veiklą organizuoja ir jai vadovauja Bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės direktoriaus pareiginius nuostatus tvirtina Visuotinis akcininkų susirinkimas.

7.2. Direktorius:

- 1) organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;
- 2) leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
- 3) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 4) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
- 5) vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, pasirašo procesinius dokumentus;
- 6) sudaro sandorius Bendrovės vardu, sąskaita ir interesais;
- 7) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
- 8) sudaro metinę finansinę atskaitomybę;
- 9) pateikia Visuotiniam susirinkimui įstatymų nustatytais atvejais informaciją ir dokumentus;
- 10) įstatymuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 11) pateikia įstatymų nustatytą informaciją akcininkams;
- 12) atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- 13) vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo nutarimuose, bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

7.3. Direktorių renka ir atšaukia Bendrovės Visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.4. Direktorius, vadovaudamasis įstatymais bei šiais įstatais turi teisę sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius. Direktorius gali įgalioti kitus asmenis sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius, bei savo kompetencijos ribose gali išduoti prokurą.

7.5. Direktorių atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Bendrovės auditas

8.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinės finansinės atskaitomybės auditas bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę (auditorius) vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytą laikotarpį.

9 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

9.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

9.2. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

9.3. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Bendrovės pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksimiliniu ryšiu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

10.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir (ar) siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo direktoriui.

10.3. Direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir (ar) išsiuntimą laiku.

10.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie savo adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

11.1. Bendrovės įstatų keitimas yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo teisė. Sprendimą keisti bendrovės įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas priima 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.3. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja tik įregistravus juos juridinių asmenų registre.

12 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

12.1. 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 dokumentų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašas turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) akcijų ir pateikę Bendrovei direktoriaus nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė akcininkams pateikia ir kitą informaciją ir dokumentus, jei to reikalaujama

pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

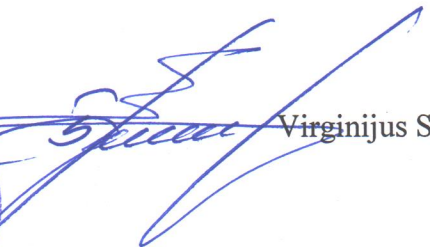
12.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams kitiems asmenims yra atsakingas Bendrovės direktorius.

12.3. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiami neatlygintinai.

2016 m. gruodžio mėn. 1 d.

Direktorius



 Virginijus Skublickas

SUNUMĒRĪTA, SUSIŅĒTA
IR ANTSPALDĪTĀ VIRTINTĀ
(*Gina Drackienē*)
NOTARĒ G. DRACKIENĒ

