



UAB "EXPOERA" ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1 UAB "EXPOERA" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2 Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.3 Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 1.4 Bendrovės pavadinimas – UAB "EXPOERA".
- 1.5 Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.6 Bendrovės veiklos trukmės laikotarpis yra neribotas.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant, parodų organizavimu ir jų aptarnavimu, 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.
- 2.2. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
- 2.3 Įstatų 2.1 punkte nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės

- 3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10'000 (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastąją vardinę akciją, kurios kiekvienos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų. Viena 100 (vieno šimto) litų vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.2 Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias atidaro ir tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti

akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.

- 3.3 Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 3.4 Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 3.4.1 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 3.4.2 gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 3.4.3 nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
 - 3.4.4 pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 3.4.5 įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti lėšas Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje vietoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 3.4.6 gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3.4.7 kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar šių įstatų numatytas turtines teises.
- 3.5 Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 3.5.1 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose įstatuose;
 - 3.5.2 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3.5.3 gauti įstatymų nustatytą informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tvarka, kaip tai nustatyta šių įstatų 8.1 straipsnyje;
 - 3.5.4 kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 3.5.5 perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime bet kuriam trečiajam asmeniui. Apie tokį balsavimo teisės perleidimą yra būtina informuoti Bendrovės vadovą pateikiant jam atitinkamos sutarties ir (ar) įgaliojimo kopijas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atitinkamų dokumentų pasirašymo;
 - 3.5.6 kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar šių įstatų numatytas neturtines teises.

4. Bendrovės valdymas

- 4.1 Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 4.2 Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduodamos Bendrovės vadovui, jei šie įstatai ar įstatymai nenustato kitaip.
- 4.3 Bendrovės vadovas privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų bei vadovautis Bendrovės įstatais.

5. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimas

- 5.1 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo tvarkos ir sprendimų priėmimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

6. Bendrovės vadovas

- 6.1 Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.2 Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos nesiskiria nuo vadovo kompetencijos, teisių ir pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.3 Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras, informant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pranešimų skelbimo tvarka

- 7.1 Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos aidas“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

8. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 8.1 Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais informinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų

sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos 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 to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

9. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 9.1 Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolos visu savo turtu. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 9.2 Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas taip pat skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.
- 9.3 Filialas ar atstovybė veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.
- 9.4 Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

10. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 10.1 Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 10.2 Visuotiniam akcininkų susirinkimui, priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

11. Baigiamosios nuostatos

- 11.1 Šie įstatai pasirašyti Vilniuje 2013 m. rugpjūčio mėn. 09 d. trimis egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo vardas, pavardė, parašas:

GINTARĄ UDOVINYS 



Susiūta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtinta 4/4 lapai(u)
Notarės atstovas