

2015-01-05

**UAB „ESTEP Vilnius“
ĮSTATAI**

REGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	12-10-6d.
Kodas	3021 39364

1. BENDROSIOŠ NUOSTATOS

- 1.1. UAB „ESTEP Vilnius“ toliau vadinama „Bendrove“, yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
- 1.2. Bendrovė įsteigta ir vykdo veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Šiuose įstatuose neapartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas:
UAB „ESTEP Vilnius“.
- 1.4. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – ir turi komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą.
- 1.5. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą banke ir savo apvalųjį antspaudą.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

2. VEIKLOS TIKSLAI

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vystant komercinę - ūkinę veiklą. Bendrovės pagrindinės veiklos objektas yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla.
- 2.2. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų.

3. BENDROVĖS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10 000 (dešimčiai tūkstančių) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
- 3.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
- 3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

4. AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Akcininkai turi teisę:
 - 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.1.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.1.3. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;



- 4.1.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 4.1.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.1.6. skolinti Bendrovei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 - 4.1.7. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.8. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.1.9. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.10. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 4.1.11. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
- 4.2. Bendrovės akcininkai turi ir kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas teises.
- 4.3. 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.

5. BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Nustatomi tokie Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, toliau taip pat vadinamas "Susirinkimu", kolegialus valdymo organas - Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).
- 5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

6. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 6.1. Susirinkimas, yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Dalyvauti Susirinkime ir kalbėti turi teisę generalinis direktorius, asmuo, atliekantis Susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.2. Susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.
- 6.3. Bendrovės eilinio (neeilinio) Susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
- 6.4. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymų ir šių įstatų numatytus atvejus.

BENDROVĖS VALDYBA

- 7.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketveriems) metams. Bendrovės valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 7.3. Bendrovės valdyba iš savo narių renka pirmininką.
- 7.4. Bendrovės valdybai priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.
- 7.5. Bendrovės valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi 1 (viena) balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Bendrovės valdybos pirmininko balsas. Bendrovės valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Bendrovės valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 7.6. Valdybos posėdžio sušaukimo teisę turi kiekvienas valdybos narys. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių.
- 7.7. Valdybos susirinkimo sprendimai priimami paprasta Bendrovės valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

8. BENDROVĖS VADOVAS

- 8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo generalinis direktorius – Bendrovės vadovas, kurį renka ir atšaukia Bendrovės valdyba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, taip pat šiais įstatais, Susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 8.3. Bendrovės vadovas gali išduoti prokūras..
- 8.4. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, Bendrovės vadovas kasdieninėje Bendrovės veikloje turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius Bendrovės vardu.

9. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 9.1. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba pranešti kiekvienam akcininkui asmeniškai pasirašytinai arba registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu Bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad Bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų aukščiau nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 (šešiolikai) dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant minėtų terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys asmenys su tuo raštiškai sutinka.

- 9.2. Sprendimai dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, numatomo Bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo turi būti atskleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Bendrovės valdymo organų sprendimai ar kita informacija turi būti skelbiami viešai, jie publikuojami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
- 9.3. Informacijos, nurodytos Bendrovės laiškuose ir dokumentuose, turinį (rekvizitus) nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**
- 10.1. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais.
- 10.2. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, Bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.
- 10.3. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi.
- 10.4. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.
- 10.5. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės valdymo organų sprendimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra vieši.
- 10.6. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 10.7. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.
- 10.8. Už Bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako Bendrovės vadovas.
- 11. ATSTOVYBIŲ IR FILIALŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**
- 11.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba.

2015-01-05



11.2. Bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šie Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau 2/3 Susirinkime dalyvavusių akcininkų balsų dauguma.

12.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

12.3. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais lietuvių kalba.

Pasirašyta 2012 m. vasario 28 d.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Justina Rakauskaitė".

Justina Rakauskaitė