

ATSKIRIAMOS BENDROVĖS

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atskiriama bendrovė (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 sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas, akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą. Bendrovės veiklos objektas: gamyba, prekyba, paslaugos.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, nenurodyta įstatų 5 punkte, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **4 999 (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni) eurai**.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **4 999 (keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas**.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra **1,00 (vienas) euras**.
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:

- 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 13.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
 - 13.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).
- 14. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (keturių) metų laikotarpiui.
 - 15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos kompetencija, jos narių rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
 - 16. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokurą.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 17. 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.
- 18. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.
- 19. Pranešimai akcininkams yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 20. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 21. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d., 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. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
- 22. Komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
- 23. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

24. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
25. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

IX. KITOS NUOSTATOS

27. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptais, klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
28. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytųjų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama atitinkamų teisės normų nuostatomis.

Įstatai patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. _____ d.
sprendimu. Įstatai pasirašyti Vilniuje 2020 m. _____ d.

d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įgaliotas

