



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **VEPROC Research and Consulting, UAB**
Kodas: **301800763**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2008 m. liepos 23 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė
Gražina Mackevičienė

Kopija tikra

Pažymėjimas išduotas: **2008 m. liepos 23 d.**

Direktorius
Renatas Morkvėnas



Nr. 123308



REGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	10 m. rugpjūčio 31 d.
Kodas	304860763

VEPROC Research and Consulting, UAB

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. VEPROC Research and Consulting, UAB, toliau vadinama „Bendrovė“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
2. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius įmonių veiklą, o taip pat pagal šiuos įstatus, atsižvelgiant į žmonių teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, imperatyviasias teisės normas bei vadovaujantis visuomenės moralės bei sąžiningumo principais.
3. Bendrovė turi ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savo antspaudą, atsiskaitomasias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose bei savarankišką balansą.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

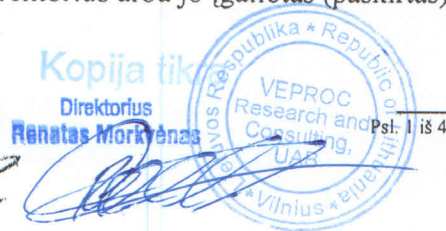
6. Bendrovės veiklos tikslai yra:
 - 6.1. Tenkinti privačius interesus;
 - 6.2. Vystyti bendrovės veiklą;
 - 6.3. Siekti maksimalaus bendrovės veiklos rentabilumo, pelno, aukštų veiklos rezultatų;
 - 6.4. Užtikrinti naujų darbo vietų steigimą, socialines garantijas darbuotojams;
 - 6.5. Užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą ir klientų aukštos kultūros aptarnavimą.
7. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas – moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Tai apima konsultacinių paslaugų teikimą, verslo projektų rengimą ir kitas su mokslo tyrimais ir konsultacijų teikimu susijusias veiklas.
8. Bendrovė turi teisę verstis bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždrausta veikla (paslaugų teikimas, gamybinė veikla, prekyba, ir pan.).
9. Bendrovė gali sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 (dešimt tūkstančių litų) litų.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
12. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų. Viena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę.

IV. Bendrovės akcijos, jų akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

13. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.
14. Visos akcijos yra nematerialios. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Akcijų sąskaitas tvarko Bendrovės direktorius arba jo įgaliotas (paskirtas) darbuotojas vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais.



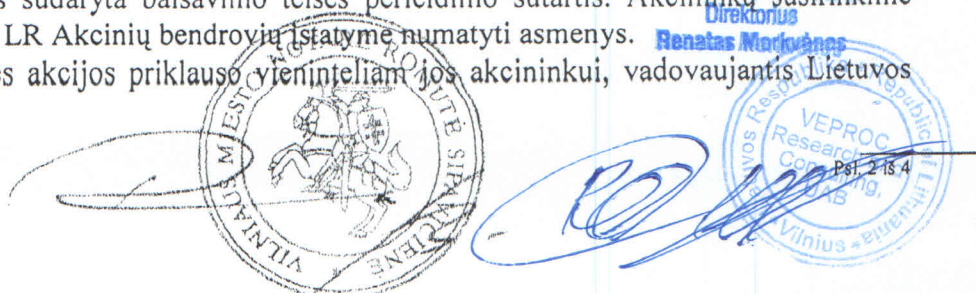
15. Kiekvieno Bendrovės akcininko įmokėto kapitalo dydžiai nurodomi Bendrovės akcininkų įnašų ir akcijų registracijos knygoje ir buhalterinės apskaitos dokumentuose.
16. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei jų pareigas nustato šie įstatai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
17. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
 - 17.1 gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 17.2 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 17.3 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
 - 17.4 pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 17.5 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje 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;
 - 17.6 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 17.7 kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
18. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 18.1 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 18.2 iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 18.3 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 18.4 gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - 18.5 kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
 - 18.6 kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

V. Bendrovės organai

19. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis valdymo organas.
20. Kiek nenustatyta šiuose įstatuose, bendrovės vadovo skyrimo ir jo veiklos taisyklės, taip pat su visuotiniu akcininkų susirinkimu susiję klausimai reglamentuojami pagal galiojančius įstatymus.

VI. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininkų susirinkime dalyvauti gali ir kiti LR Akcinių bendrovių įstatyme numatyti asmenys.
22. Kol visos bendrovės akcijos priklauso vieninteliam jos akcininkui, vadovaujantis Lietuvos



Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, šio akcininko raštiški nutarimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

23. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

VII. Bendrovė vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija

24. Bendrovės vadovas – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, pareiginiais nuostatais ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais. Bendrovės vadovą (direktorių) renka ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Šią sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas narys.
25. Bendrovės vadovo kompetencija bei jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

VIII. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

26. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.
27. Visais kitais atvejais bendrovės pranešimai pasirašytinai arba registruotu laišku pateikiami kiekvienam akcininkui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
28. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“.

IX. Bendrovės dokumentų bei kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

29. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę 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 įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
30. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
31. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė 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.



X. sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

32. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia ir nuostatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

XI. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

33. Bendrovės įstatai keičiami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
34. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

2010 m. liepos 25 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Direktorius Renatas Morkvėnas



Kopija tikra

Direktorius
Renatas Morkvėnas

