



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

## REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "PERSON PREMIER"**  
Kodas: **2256 52820**  
Buvęs kodas: **2565282**  
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**  
Įregistravimo data: **2001 m. gegužės 30 d.**  
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**  
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo  
skyriaus vedėja



**Rasa Kunigėlytė**

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. rugsėjo 13 d.**

Nr. 008885



2

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
13	2014 m. 12 21 d.
20 m.	
Kodas	285652820

---

UAB „PERSON PREMIER“ ĮSTATAI

---

**UAB „PERSON PREMIER“  
ĮSTATAI**

**1. BENDROVĖS PAVADINIMAS**

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „PERSON PREMIER“ („Bendrovė“).

**2. BENDROVĖS TEISINĖ FORMA, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR VEIKLOS TERMINAS**

- 2.1. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 2.2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus.
- 2.3. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

**3. BENDROVĖS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS**

- 3.1. Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkine-komercine veikla siekiant pelno.
- 3.2. Pagrindinės Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos sritys yra:
- strateginiai organizacijų valdymo sprendimai, konsultacijos;
  - mokymai;
  - kvalifikacijos kėlimas ir neformalus švietimas;
  - renginių organizavimas;
  - organizacijų tyrimai;
  - apklausos;
  - projektų valdymas ir konsultacijos;
  - personalo paieška ir įvertinimas.
- 3.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

**4. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKŲ TEISĖS**

- 4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 13 000 (trylika tūkstančių) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 130 (vieną šimtą trisdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 (šimtas) litų.
- 4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:
- (a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendo dydis yra nustatomas visuotiniame akcininkų susirinkime („Akcininkų susirinkimas“);
  - (b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - (c) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - (d) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - (e) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininkai turi teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ir obligacijas proporcingai nominaliai akcijų vertei, jiems priklausiusiai Akcininkų susirinkimo, kurio metu buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, diena;

- (f) skolinti lėšas Bendrovei;
  - (g) kitas įstatymų nustatytas turtinės teisės.
- 4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- (a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;
  - (b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
  - (c) gauti įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri atsirado dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo arba netinkamo vykdymo;
  - (e) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;
  - (f) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.
- 4.4. Bendrovė turi vienos klasės akcijas: nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba sąskaitų tvarkytojai. Akcijos gali būti perleidžiamos remiantis sutartimi, sudaryta tarp jų perleidėjo ir įgijėjo. Akcijų perleidimas pažymimas padarant atitinkamą įrašą vertybinių popierių sąskaitose.
- 4.5. Galimiems nuostoliams ateityje padengti Bendrovėje formuojamas privalomasis rezervas, kuris sudaro 1/10 (vieną dešimtąją) įstatinio kapitalo. Jei Bendrovės privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 (viena dešimtoji) įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) grynojo pelno, kol bus pasiektas minimalus privalomojo rezervo dydis. Akcininkų susirinkimas gali nuspręsti atlikti papildomus atskaitymus į privalomąjį rezervą.

## 5. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 5.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti Lietuvos Respublikoje arba užsienyje.
- 5.2. Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Įstatymų numatytais atvejais Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas akcininkų ar teismo sprendimu. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.
- 5.3. Bendrovės vadovas taip pat šaukia Akcininkų susirinkimą:
- (a) jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 (pusė) įstatinio kapitalo; arba
  - (b) jei to reikalauja akcininkai, atstovaujantys ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo; arba
  - (c) kitais įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytais atvejais.
- 5.4. Pranešimas apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Akcininkų susirinkimo dienos. Apie šaukiamą pakartotinį Akcininkų susirinkimą akcininkai šiame straipsnyje nustatyto būdu turi būti informuoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki tokio susirinkimo. Akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatytų terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.
- 5.5. Išimtinėi Akcininkų susirinkimo kompetencijai priklauso šie klausimai:

- (a) įstatų keičimas;
  - (b) Bendrovės vadovo skyrimas ir atšaukimas;
  - (c) įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
  - (d) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  - (e) sprendimo dėl Bendrovės reorganizavimo priėmimas;
  - (f) sprendimo dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo priėmimas; likvidatoriaus skyrimas ir atšaukimas;
  - (g) kiti klausimai, kuriuos įstatymai ar šie įstatai priskiria Akcininkų susirinkimo kompetencijai.
- 5.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 5.7. Akcininkų susirinkimas turi teisę paskirti audito įmonę Bendrovės metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti bei kitiems įstatymų ar Akcininkų susirinkimo nustatytiems veiksams atlikti. Įstatymų nustatytais atvejais audito įmonės paskyrimas yra privalomas.

## **6. AKCININKŲ SUSIRINKIMO KVORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS**

- 6.1. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame yra atstovaujami daugiau kaip pusė visų balsų.
- 6.2. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, Bendrovės vadovas turi sušaukti pakartotinį Akcininkų susirinkimą su ta pačia darbotvarka ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo Akcininkų susirinkimo, kuriame nebuvo kvorumo, dienos. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių ar balsų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimus.
- 6.3. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime tiesiogiai arba būti atstovaujami pagal raštišką įgaliojimą.
- 6.4. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų už, negu prieš.
- 6.5. Akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, Bendrovės reorganizavimo bei kiti įstatymuose nurodyti sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažesnės kaip 2/3 (dviejų trečdalių) balsų daugumos, yra galiojantys, jeigu priimami ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamų obligacijų yra priimamas ne mažesne kaip 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 6.6. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.

## **7. BENDROVĖS VADOVAS**

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais.
- 7.3. Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, įskaitant pasiūlymą

dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

- 7.4. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą ir atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiuose įstatuose, įstatymuose ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose.
- 7.5. Bendrovės vadovas prieš atlikdamas šiuos veiksmus ar sudarydamas šiuos sandorius privalo gauti išankstinį Akcininkų susirinkimo pritarimą:
- (a) sprendimų Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, jų veiklos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo priėmimas, sprendimų dėl tokių juridinių asmenų įstatų (nuostatų) tvirtinimo ar pakeitimo priėmimas, tokių juridinių asmenų vadovų skyrimas ir atšaukimas;
  - (b) sprendimų dėl Bendrovei priklausančių akcijų ar kitų vertybinių popierių perleidimo ar suvaržymo, priėmimas;
  - (c) sprendimų dėl Bendrovės filialų, atstovybių steigimo, jų veiklos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo priėmimas, sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo ar pakeitimo priėmimas, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimas ir atšaukimas;
  - (d) sprendimų dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) litų, investavimo, perleidimo, įsigijimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), priėmimas;
  - (e) sprendimų dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) litų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) priėmimas;
  - (f) sprendimų dėl kitų ūkio subjektų akcijų ar teisių į kitus ūkio subjektus įsigijimo, perleidimo, priėmimas;
  - (g) bet kurios sutarties ar susitarimo (įskaitant hipoteką, įkeitimą ar kitokį suvaržymą), kurio sąlygos yra nekasdienės, apsunkinančios ar kitaip nėra būdingos įprastinei Bendrovės veiklai, sudarymas, keitimas ar nutraukimas;
  - (h) bet kokių finansinių įsipareigojimų (įskaitant lizingą bei išperkamąją nuomą), kurių trukmė ilgesnė negu 1 (vieneri) metai arba kurių vertė viršija 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių litų), Bendrovės arba dukterinių bendrovių vardu prisiėmimas, keitimas, nutraukimas;
  - (i) sutarčių, kurių kiekvienos apyvarta per 1 (vienerius) metus viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) litų, su tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie nėra Bendrovės klientai, sudarymas, keitimas ar nutraukimas;
  - (j) skolinimasis ir skolinimas bei kiti nekasdieninio pobūdžio Bendrovės įsipareigojimai, įskaitant labdarą, paramą ir pan., jei sandorio vertė viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) litų;
  - (k) sprendimų išduoti prokurą priėmimas.

## **8. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS**

- 8.1. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat sudaro sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.
- 8.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, prieš tai šiuose įstatuose numatytais atvejais gavęs išankstinį Akcininkų susirinkimo pritarimą.
- 8.3. Bendrovės vadovas, gavęs išankstinį Akcininkų susirinkimo pritarimą, išduoda prokurą. Prokurą turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

## **9. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS**

- 9.1. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

- 9.2. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, Bendrovės vadovas parengia ir pasirašo metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį Akcininkų susirinkimui.
- 9.3. Bendrovės vadovas Akcininkų susirinkimui parengia ir pateikia pasiūlymą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Pasiūlyme turi būti nurodyta grynas paskirstytinas pelnas, grynojo pelno dalis, skirta dividendams išmokėti, bei pelno panaudojimas kitais tikslais.
- 9.4. Akcininkai priima sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo Akcininkų susirinkime po to, kai patvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
- 9.5. Bendrovės grynas pelnas gali būti paskirstytas dividendais akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, esančiai sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo metu.
- 9.6. Dividendai negali būti skiriami ir išmokėti, jeigu pagal metines finansines ataskaitas Bendrovės paskirstytinas finansinių metų rezultatas yra neigiamas, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

## **10. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**

- 10.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ („Dienraštis“).
- 10.2. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama Dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimt) dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama Dienraštyje ir pranešama registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą.
- 10.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku.
- 10.4. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas Dienraštyje arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.
- 10.5. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta Dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimt) dienų intervalais arba paskelbta Dienraštyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.6. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Dienraštyje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

## **11. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

- 11.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 (pusę) Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir (ar) konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

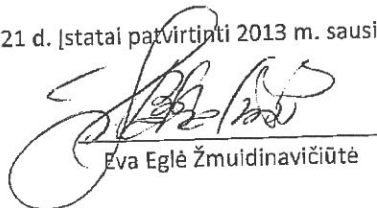


- 11.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
- 11.3. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai bei kita informacija, kurią būtina nurodyti pagal įstatymus.

## 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 12.1. Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 12.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama įstatymo nuostatomis.
- 12.3. Bendrovės įstatai keičiami ir papildomi Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.

Įstatai pasirašyti 2013 m. sausio 21 d. Įstatai patvirtinti 2013 m. sausio 21 d. vienintelio akcininko sprendimu.



Eva Eglė Žmuidinavičiūtė





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

**REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS**

Pavadinimas: **Mykolo Romerio universitetas**  
Kodas: **111951726**  
Buvęs kodas: **1195172**  
Teisinė forma: **Viešoji įstaiga**  
Įregistravimo data: **1997 m. gruodžio 22 d.**  
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**  
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
vedėjo pavaduotoja



 Violeta Bendikienė

Pažymėjimas išduotas: **2010 m. sausio 14 d.**

Nr. 140284