

**FCR MEDIA LIETUVA, UAB  
ĮSTATAI**

*Konfidencialus  
dokumentas*

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. FCR MEDIA LIETUVA, UAB (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 – Sausio mėn. 01 – Gruodžio mėn. 31.

**II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai: bet kokia komercinė veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

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

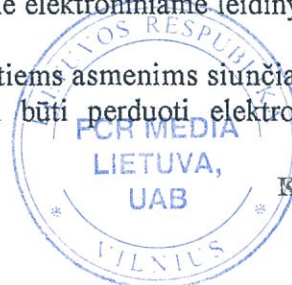
6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 699'100 (šeši šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimas) litų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 6'991 (šešis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

**IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:
  - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
  - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
  - 12.4. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (generalinis direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatų 15 punkte numatytą išimtį.
14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
15. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas (generalinis direktorius) privalo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą 50 000 Lt sumą viršijantiems naujiems sandoriams, kurie nebuvo numatyti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintame metiniame Bendrovės biudžete.

**V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos Rytas“ ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis,



KOPIJA TIKRA 2014-10-22  
Biuro administratorė  
*Agnė Barcytė*



originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

## **VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

20. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, 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.

21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

22. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

24. 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 vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

## **VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

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

**Bendrovės vadovas**  
(generalinis direktorius)  
(įgaliotas asmuo)

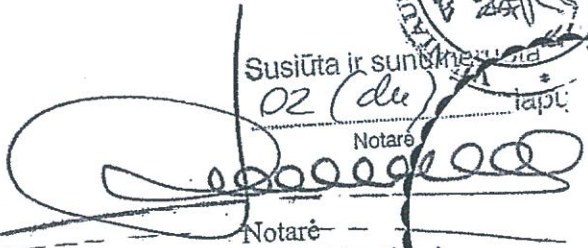
  
(parašas)

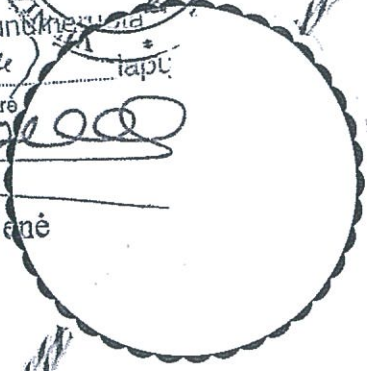

**Vilma Gražalienė**  
(vardas, pavardė)



KOPIJA TIKRA 2014 10 22

Biuro administratore  
Agnė Barcytė

Susiūta ir sunaikinama  
02 (du) lapai.  
Notarė  
  
Notarė —  
Rasa Birutienė



KOPIJA TIKRA 2014 10 22

Biuro administratore  
Agne Boncyte

