



Uždarnosios akcinės bendrovės „PASPARA“

ĮSTATAI

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20. <u>15</u> m. <u>gruodžio</u> <u>3</u> d.	
Kodas	<u>220052540</u>

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „PASPARA“ (toliau tekste vadinama „Bendrove“) yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „PASPARA“.

1.3. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti paslaugas, atlikti darbus ir bendradarbiauti su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti ir valdyti kitus juridinius asmenis.

2.2. Tinkamai atsižvelgiant į Įstatų 2.1 punktą ir neapribojant jo bendrumo, Bendrovės veiklos objektas yra: verslo ir valdymo konsultacijų teikimas, techninės įrangos konsultacijos, programinės įrangos konsultacijos ir aprūpinimas, individualių programų kūrimas ir parengtų programinių sistemų tobulinimas bei aprūpinimas dokumentais.

2.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

2.4. Bendrovė taip pat gali vykdyti bet kokią kitą teisėtą ūkinę (komercinę) veiklą, neišvardintą Įstatų 2.2 punkte.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 510 EUR (penki tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 19 000 (devyniolika tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės akcijų.

3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovas.

3.4. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

3.5. Bendrovės akcijos pasirašomos, apmokamos ir perleidžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.6. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Šiais atvejais akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

4. AKCININKŲ TEISĖS

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 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;
- 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotiniu akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti informaciją apie Bendrovę teisės aktu ir šių įstatų nustatyta tvarka;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 6) kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

5. ORGANAI IR VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo stebėtojų tarybai priskirtos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, o valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

5.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija bei jo rinkimo, atšaukimo ir atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

5.4. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

5.5. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės interesais ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus arba / ir yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

6.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą, Bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą bei likvidavimą, Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir/ ar kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti teleksu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

6.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo.

6.3. Bendrovės akcininkų gautina informaciją ir dokumentai teikiami Bendrovės buveinėje Bendrovei gavus prašymą raštu, jei Lietuvos Respublikoje įstatymai nenumato kitaip.

6.4. Bendrovės vadovas yra atsakingas už savalaikį Bendrovės pranešimų išsiuntimą, paskelbimą, informacijos pateikimą, įskaitant ir akcininkams.

6.5. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis pateiktas Bendrovei, t.y. nurodytas asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniųjų nurodytu adresu.

6.6. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba, jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių, pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

6.7. Bendrovės pranešimai, kurie vadovaujantis Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais turi būti skelbiami viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti įstatymuose nustatytais atvejais ir terminais.

7. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

7.1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

7.2. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

7.3. Už Bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją Bendrovės vadovas gali nustatyti mokesį, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

7.4. 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.

8. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

8.2. 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, vadovaudamasis teisės aktais.

9. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

9.2. Įstatai pasirašyti 2015 m. lapkričio 27 d., 3 (trimis) egzemplioriais. Vienas egzempliorius paliekamas saugoti Vilniaus m. 3-ajame notarų biure, o kiti du atiduodami Bendrovei ir pateikiami registruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.3. Įstatai įsigaliojū nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Įgaliotas asmuo

Loula Živoltė



Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
..... lapų

