

UAB "Techsis" ISTATAI

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2014 m. *vasario mėn. 25 d.*
Kodas *180359062*

- 1.1. UAB "Techsis" (toliau vadinama bendrove) – tai savarankiška įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė nuo jos įregistravimo momento yra juridinis asmuo ir turi komercinį–ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi atsiskaitomasias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti bendrovei perduoto akcininkų turto efektyvų panaudojimą, iš bendrovės vykdomos veiklos gauti pelną.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas – prekyba, gamyba, paslaugų tiekimas.

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:

01	Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
02	Miškininkystė ir medienos ruošą
03	Žvejyba ir akvakultūra
08	Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
09	Kasybai būdingų paslaugų veikla
10	Maisto produktų gamyba
11	Gėrimų gamyba
12	Tabako gaminių gamyba
13	Tekstilės gaminių gamyba
14	Drabužių siuvimas (gamyba)
15	Odos ir odos dirbinių gamyba
16	Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
17	Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
18	Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
22	Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
23	Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
24	Pagrindinių metalų gamyba
25	Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
26	Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
27	Elektros įrangos gamyba
28	Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

29	Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
30	Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
31	Baldų gamyba
32	Kita gamyba
33	Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
35	Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
36	Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
37	Nuotekų valymas
38	Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
39	Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
41	Pastatų statyba
42	Inžinerinių statinių statyba
43	Specializuota statybos veikla
45	Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
46	Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
47	Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
49	Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
50	Vandens transportas
51	Oro transportas
52	Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
53	Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
55	Apgyvendinimo veikla
56	Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
58	Leidybos veikla
59	Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
60	Programų rengimas ir transliavimas
61	Telekomunikacijos
62	Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
63	Informacinių paslaugų veikla
64	Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
65	Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla
66	Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
68	Nekilnojamojo turto operacijos
69	Teisinė ir apskaitos veikla
70	Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
71	Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
72	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73	Reklama ir rinkos tyrimas
74	Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
75	Veterinarinė veikla
77	Nuoma ir išperkamoji nuoma
78	Įdarbinimo veikla
79	Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
80	Apsaugos ir tyrimo veikla
81	Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
82	Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
85	Švietimas
86	Žmonių sveikatos priežiūros veikla
87	Kita stacionarinė globos veikla
88	Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
90	Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
91	Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
92	Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
93	Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
95	Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
96	Kita asmenų aptarnavimo veikla
97	Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
98	Privatų namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

Bendrovė turi teisę vykdyti bet kokią gamybinę, komercinę – ūkinę veiklą, atlikti paslaugas, jeigu tai neprieštaruja bendrovės veiklos tikslui ir įstatymams.

Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

2.3. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštaruja LR įstatymams.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, JO DYDIS IR SUDĖTIS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas yra 900 000 (devyni šimtai tūkstančių) litų, jis padalintas į 9000 (devynis tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų.

3.2. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.

3.3 Bendrovės akcijos paprastosios vardinės, nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

3.4. Akcijos suteikia jų savininkui (akcininkui) įstatymuose bei įstatuose numatytas turtines ir turtines teises.

3.5. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3.6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO TVARKA

4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

4.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka turi atitikti LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

5. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

5.1. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba nerenkama. Bendrovės vadovo rinkimo bei atšaukimo tvarka nesiskiria nuo LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

5.2. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartį, skatina juos ir skiria nuobaudas.

5.3. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

5.4. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

5.5. Bendrovės vadovas gali spręsti ir kitus bendrovės klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus tai nepriskirta visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

6. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Keisti ir papildyti bendrovės įstatus turi teisę tik visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis.

6.2. Bendrovės įstatų pakeitimas turi būti patvirtintas 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma.

6.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ar kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiami spaudoje, dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteikiami pasirašytinai kiekvienam asmeniui, kuris turi būti supažindintas su pranešimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ar kiti pranešimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais. LR įstatymų nustatytais atvejais pranešimai pateikiami juridinių asmenų registrui. Bendrovės pranešimuose turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

7.2. Visi vieši bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

8.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, 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. 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. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, jei ko kita nenumato bendrovės įstatai. Įstatuose nustatytas atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

8.3. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė, bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius bei kiti LR Akcinių bendrovių įstatyme 41¹ straipsnyje nurodyti duomenys.

9. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas, gavęs akcininkų susirinkimo (vienvaldžio visų akcijų savininko) sutikimą.

9.2. Priimant sprendimą dėl bendrovės filialo ar atstovybės steigimo turi būti patvirtinti steigiamo filialo ar atstovybės nuostatai, kuriuose turi būti nurodyta:

9.2.1. filialo (atstovybės) pavadinimas;

9.2.2. filialo (atstovybės) buveinė;

9.2.3. filialo (atstovybės) veiklos tikslai;

9.2.4. filialo (atstovybės) valdymo organas ir jo kompetencija;

9.2.5. filialo (atstovybės) veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas.

9.2.6. Juridinio asmens filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.

9.2.7. Bendrovė taip pat gali vadovautis ir kitomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams neprieštaraujančiomis nuostatomis.

Įstatai pasirašyti

Telšiai, du tūkstančiai keturioliktų metų vasario dvidešimt ketvirtą dieną

UAB „Techsis“ direktorius

Algirdas Birkantas

Sunumeruota, susiūta
ir antspaudu patvirtinta
5 (penkį) lapai
Notarė L. Beresnevičienė

