



UAB „Mažeikių mėsinė“
(uždarnosios akcinės bendrovės pavadinimas)

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. **UAB „Mažeikių mėsinė“** (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės (uždarnosios akcinės bendrovės pavadinimas) 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 1 diena (neribotas; laiko riba) – gruodžio 31. (pradžia) (pabaiga)

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: teikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti ar pirkti prekes siekiant pelno. Pagrindinė veikla: mėsos perdirbimas, gaminių iš mėsos gamyba ir jų pardavimas bei kita susijusi veikla.

(tikslai, nurodant veiklos objektą)

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2873030,40 (du milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai trisdešimt eurų 40 centų) (skaičius) (skaičius žodžiais)
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 992 (devyni šimtai devyniasdešimt du) (skaičius) (skaičius žodžiais) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2896,20 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 20 centų) (skaičius) (skaičius žodžiais)
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios. (nematerialios; materialios – išduodamos materialios akcijos; materialios – išduodami akcijų sertifikatai)
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. Valdyba - kolegialus valdymo organas bendrovėje.

KOPIJA TIKRA

Administratore/
personalo vadybininkė
Jūratė Laukaitienė



- 12.3. Vadovas - vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo pareigas vykdo generalinis direktorius, kuris bendrovės vardu ir jos naudai veikia vienvaldiškai.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei vadovo rinkimo taisyklės nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. 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.
19. 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.
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. 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.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Įstatai sudaryti, patvirtinti ir pasirašyti 2016-03-07.

Generalinis direktorius



Darius Matiukas

KOPIJA TIKRA

Administratore/
personalo vadybininke
Aušra Latakiene

