

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „INVALDA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „INVALDA“.
8. Bendrovės buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą. Šiuo tikslu Bendrovė:
 - 9.1. Racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą.
 - 9.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo veiklą.
 - 9.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
10. Bendrovės veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - 10.1. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (51).
 - 10.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (65.23).
 - 10.3. Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (67.13)
 - 10.4. Nekilnojamojo turto operacijos (70).
 - 10.5. Kita verslo veikla (74).
 - 10.6. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
11. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas.
16. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 18.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).
 - 18.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.
 - 18.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
 - 18.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
 - 18.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
 - 18.6. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
 - 18.7. Parduoti ar kitaip perleisti priklausančias akcijas.
 - 18.8. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
 - 18.9. Įstatų 18.1, 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.
19. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 19.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
 - 19.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
 - 19.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę.
 - 19.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
 - 19.5. Iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.

- 19.6. Įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.
- 19.7. Kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.
20. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

V. BENDROVĖS ORGANAI

21. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.
23. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (prezidentą).
24. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje nustatyta tvarka.
25. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
26. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.
27. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

28. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
29. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus (išskyrus įstatų 28 punkte nurodytus pranešimus), yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

30. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija, komercine (gamybine) paslaptimi. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas,

jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

31. Gavus akcininko raštišką prašymą Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.
32. Komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
33. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

34. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
35. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

36. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
37. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
38. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
39. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai devintųjų metų _____ mėnesio _____ dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai devintųjų metų _____ mėnesio _____ dieną.

Prezidentas

Darius Šulnis