

## **Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“**

### **ĮSTATAI**

#### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ (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, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.

#### **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS**

7. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą. Šiuo tikslu Bendrovė:
  - 7.1. Racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą.
  - 7.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo veiklą.
  - 7.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
8. Bendrovės veiklos objektas yra investavimas, paslaugos, statyba, gamyba, prekyba. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kuria ūkine veikla, jei ji neprieštarauja 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.

#### **III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 042 865,85 (du milijonai keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai ir aštuoniasdešimt penki euro centai) eurų.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

11. 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**

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 7 044 365 (septynis milijonus keturiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt penkias) paprastųjų vardinių akcijų.
13. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.
16. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

#### **V. BENDROVĖS ORGANAI**

17. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
18. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.
19. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).
20. 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.
21. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
22. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokūrą Bendrovės darbuotojams.

#### **VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**

23. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiami ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.

24. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus (išskyrus įstatų 23 punkte nurodytus pranešimus), yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

#### **VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

25. Akcininko raštišku 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.
26. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų, 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.
27. 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**

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

#### **IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

30. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2015 m. \_\_\_\_\_ d.

Direktorius

Andrius Daukšas