

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2007 m.	2004 01 20 d.
Kodas	19430434

Akcinės bendrovės "INVALDA"

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė „INVALDA“ (toliau vadinama Bendrove) yra privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikoje galiojančiais normatyviniais aktais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Bendrovės buveinės adresas – Šeimyniškių g. 3, Vilnius

3. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 3.1. Bendrovės veiklos tikslas – visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinių akcininkų nuosavybės vertės didinimą. Šiuo tikslu Bendrovė:
 - 3.1.1. Racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą.
 - 3.1.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo veiklą.
 - 3.1.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
- 3.2. Bendrovės veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - 3.2.1. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (51).
 - 3.2.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (65.23).
 - 3.2.3. Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (67.13)
 - 3.2.4. Nekilnojamojo turto operacijos (70).
 - 3.2.5. Kita verslo veikla (74).
- 3.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla vykdoma tik nustatyta tvarka gavus leidimus ir licencijas.
- 3.4. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **38000000,00 (trisdešimt aštuoni milijonai)** litų. Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.
- 4.2. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

- 5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **38000000 (trisdešimt aštuonis milijonus)** paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė **1,00 (vienas)** litas.

- 5.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.3. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems šias turtines bei neturtines teises:
- 5.3.1. Gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą.
- 5.3.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
- 5.3.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.
- 5.3.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti.
- 5.3.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
- 5.3.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn.
- 5.3.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.
- 5.3.8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkime.
- 5.3.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą). Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta arba apribota LR įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
- 5.3.10. Šių įstatų 8 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą.
- 5.3.11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
- 5.3.12. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.
- 5.4. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

6. Bendrovės organai

- 6.1. Bendrovės organai yra:
- 6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – visuotinis susirinkimas).
- 6.1.2. Valdyba, sudaroma iš 3 (trijų) narių ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.
- 6.1.3. Bendrovės vadovas - Prezidentas.
- 6.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, Bendrovės valdymo organų kompetencijos, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos nesiskiria nuo LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.
- 6.3. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
- 6.4. Valdyba, be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, priima sprendimus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose.
- 6.5. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

7. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

- 7.1. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra ši:
- 7.1.1. Bendrovės valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena; susirinkimo darbotvarkė; visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą; įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 7.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie

pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.

7.1.3. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

7.1.4. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

7.1.5. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar LR Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

7.2. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti viešai paskelbtas dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ arba apie pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.3. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia viešai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša registruotu laišku visiems kreditoriams.

7.4. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę viešai skelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai skelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vieną kartą ir pranešama raštu visiems Bendrovės kreditoriams.

7.5. Apie Bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai skelbia dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbia dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

7.6. Kitais atvejais vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

8. Bendrovės dokumentų bei 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 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 išipareigojimą 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. 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.

8.3. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms, padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei mokesčių neviršijantių jų paruošimo sąnaudų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas.

9. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

9.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

9.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

10. Įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

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

10.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

Įstatai pasirašyti 2004 m. kovo mėn. 22 d.

2004 m. kovo mėn. 22d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo – prezidentas Algirdas Bučas



2004 m. birželio 04 d.

Aš, Vilniaus mieste 27-ojo notaro biure
notarė Rita Aleksandravičiūtė,
dokumento nuoraše tikrumą liudiju.

Notarinio registro Nr. 3742

Notaro atlyginimas 12,-lt

Notaro parašas



Susiūta ir sunumeruota
4 (keturi) lapai (lapų)
Notarė Rita Aleksandraičiūtė



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]