

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 prievolės 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. 3.

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 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.
11. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja 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 likviduojamos Bendrovės turto dalį.
 - 18.3. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.
 - 18.4. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
 - 18.5. 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.
 - 18.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
 - 18.7. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
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. 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 finansinę atskaitomybę. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

28. Bendrovės valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena; susirinkimo darbotvarkė; visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą; įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
29. Pranešimas apie visuotinio akcininkų 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 akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
30. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 29 straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
31. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

32. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei su visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateikta paraiška valdybai ar Lietuvos Respublikos 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 paaškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.
33. 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 tai turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
34. 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 akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša registruotu laišku visiems kreditoriams.
35. 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.
36. 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.
37. Kitais atvejais vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

38. 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, 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 šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. 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.
39. 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.

40. Komerčinė 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.
41. 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

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

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. 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.
45. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
46. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
47. 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 septintųjų metų rugsėjo _____ dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo _____ dieną.

Prezidentas

Darius Šulnis