

Addere UAB

Į S T A T A I

1. Bendroji dalis

- 1.1. Addere UAB (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos taikomais teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai) ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.3. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kainą.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės pavadinimas – **Addere UAB**.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.
- 1.8. Visi šiuos įstatuose nereglamentuojami Bendrovės veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Bendrovės veiklos tikslai, objektas

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti privačius interesus siekiant ekonominės naudos sau ir Bendrovės akcininkams.
- 2.2. Pagrindinė Bendrovės veikla – (55) Apgyvendinimo veikla; (56) Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla; (68) Nekilnojamojo turto operacijos; (70) Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; (82) Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla; (85) Švietimas; (86) Žmonių sveikatos priežiūros veikla; (86.10.30) Reabilitacijos ligoninių veikla; (86.10.40) Slaugos ligoninių veikla; (86.9) Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; (87) Kita stacionarinė globos veikla; (87.30) Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla; (87.9) Kita stacionarinė globos veikla; (88) Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą, numatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.
- 2.4. Bendrovė turi visas juridinio asmens civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2 900,00 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija), kurios vienos nominali vertė lygi 0,29 (dvidešimt devyni centai) euro.
- 3.2. Visos Akcijos yra nematerialios ir fiksuokamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai, jeigu su jais yra sudaroma sutartis dėl Akcijų apskaitos tvarkymo.
- 3.3. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme.

4. Bendrovės organai ir valdymas

- 4.1. Bendrovės organai yra:

- (i) Visuotinis akcininkų susirinkimas ir
 - (ii) vadovas (direktorius).
- 4.2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

5. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo bei sprendimų priėmimo tvarkos, nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatų 5.2 straipsnyje numatytas išimtis.
- 5.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai toliau nurodytais klausimais laikomi priimtais, kai už juos gauta 100 % (vienas šimtas procentų) Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcijų suteikiamų balsų:
- (i) dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant akcijų nominalią vertę;
 - (ii) dėl įstatinio kapitalo sumažinimo Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
 - (iii) Bendrovės įstatų keitimo.
- 5.3. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo numatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

6. Bendrovės vadovas

- 6.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas turi teisę vienvaldiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius Bendrovės vardu.
- 6.2. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme. Vadovą atšaukus iš pareigų / vadovui atsistatydinus iš pareigų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, vadovas privalo perdavimo-priėmimo aktu naujai paskirtam Bendrovės vadovui perduoti materialines vertybes, pagrindinius Bendrovės dokumentus.
- 6.3. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.4. Bendrovės vadovas priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų paskyrimo, filialo bei atstovybės nuostatų patvirtinimo, asmens, atsakingo už filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūros atlikimą paskyrimo.
- 6.5. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras, įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pranešimų skelbimo tvarka

- 7.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalus nedelsiant išsiunčiant adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
- 7.2. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

8. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 8.1. 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.
- 8.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau visų Bendrovės akcijų, pateikę

Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.

8.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šie Įstatai pasirašyti 2023 m. spalio 23 d. 3 (trimis) egzemplioriais.

9.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Bendrovės vardu:

Direktorė Kristina Judinė