

UAB Ernadas

İSTATAI

REGISTRACIJA
JURKINTU ASMENŲ REGISTRACIJA
2001 m. gegužės 14 d.
Kodas 132407884

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB Ernadas (toliau vadinama Bendrove). Bendrovės teisinė forma yra Uždaroji akcinė bendrovė.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civilinių kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.6. Sprendimą dėl buveinės keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovės buveinės adresas skelbiamas įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

2. BENDROVĒS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. **Bendrovės veiklos tikslas** – vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir gauti pelną.
2.2. **Bendrovės veiklos objektas:**

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

69.20.10 Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla.

2.3. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę-ūkinę veiklą.

2.4. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

3. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 10 000 (dešimčiai tūkstančių) litų.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) vardinių paprastųjų 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bendrovėje atsakingas bendrovės vadovas.

4.3. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.4. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra :

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas,
- 2) bendrovės vadovas – direktorius.

5.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

5.3. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

6.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Kauno diena“.

6.2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

6.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

6.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

7. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

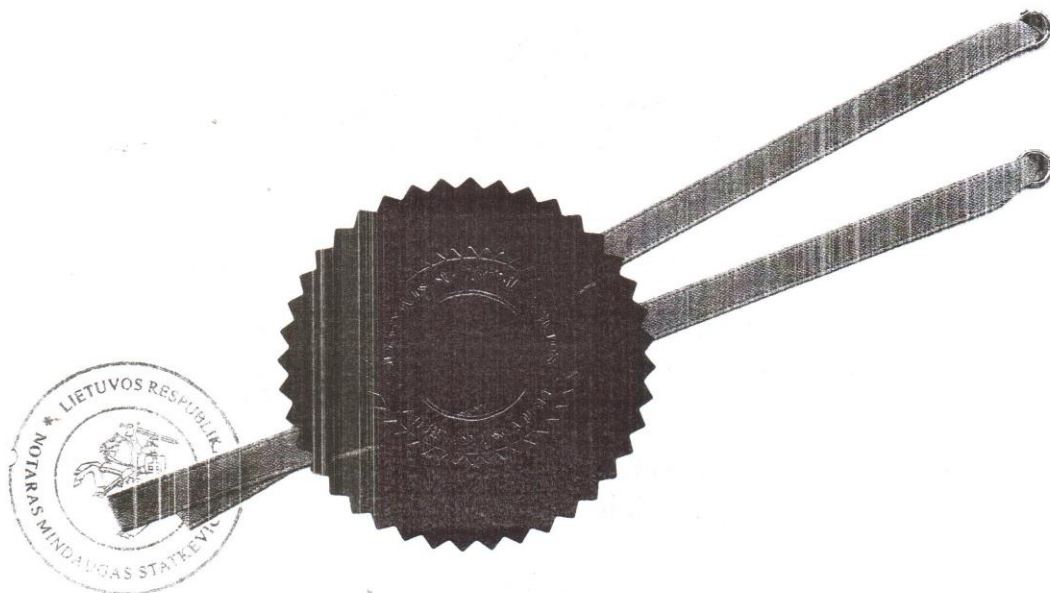
7.1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

7.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

8. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.



*Visi dokumentai ir sumenčiai
3 (Trys) lapai*

Kauno m. 24-asis notaro biuras
Laisvės al. 23-5A
LT-44311
Tel. 8 37 209993

[Signature]

8.2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

9. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti:

2012 m. balandžio 20 d.

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)


(parašas)

Dalia Gluoksniėnė

(vardas, pavardė)

