ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2021 m. gegužės 31 d.
Kodas 122755433

Uždarosios akcinės bendrovės „EKSKOMISARŲ BIURAS“ ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „EKSKOMISARŲ BIURAS“ (toliau – „**Bendrovė**“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – „**Akcinių bendrovių įstatymas**“), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiant paslaugas, parduodant prekes bei atliekant darbus ir bendradarbiaujant dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus bet kurio pobūdžio juridinius asmenis.

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

2.2.1. ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos, bet kurio tyrimo ir apsaugos veikla, elektros įrangos ir bet kurios kitos įrangos, įtaisų ar kilnojamųjų daiktų įrengimas, eksploatacija, priežiūra, remontas, nuoma, pardavimas ir disponavimas bet kuriuo būdu, visa tai plačiausia galima prasme;

2.2.2. teisinių, asmens mokumo, kreditingumo, verslo bei kriminogeninių rizikos faktorių vertinimo, tarpininkavimo, kliento interesų atstovavimo siekiant išspręsti teisinius, piniginių prievolių, intelektinės nuosavybės teisių ir kitus ginčus, draudiminių įvykių tyrimas, tyrimo, konfidento, mokymo, kitų verslo ir turto saugos paslaugų teikimas ir konsultavimas dėl bet kurio iš šių dalykų, visa tai plačiausia galima prasme;

2.2.3. taip pat kita veikla: nekilnojamojo turto statyba, pirkimas, išnuomojimas, pardavimas ir disponavimas bet kuriuo kitu būdu, tvarkyba už atlygį arba pagal sutarti, kitų asmenų turto valdymas, buvimas patikėtiniu, administratoriumi, vykdytoju;

2.2.4. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų;

2.2.5. Veiklą, kuri licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas

2.3. Įstatų 2.1 ir 2.2 straipsniuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti ne komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (ar) sudaryti sandorius, kuriais nesiekiama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 896 EUR ir yra padalintas į 100 vnt. 28,96 EUR nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas.

3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

5. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba bei valdyba Bendrovėje nėra sudaroma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

5.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija. Išskyrus, kiek šiuose įstatuose numatyta kitaip, visuotinio susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

Vadovas

5.3. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės kasdieninę veiklą. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

5.4. Bendrovės vadovas Bendrovės vardu sudaryti žemiau nurodytos vertės sandorius ir priimti

sprendimus gali tik tuo atveju, jei šiems sandoriams sudaryti ir sprendimams priimti yra visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas (visos žemiau pateiktos sumos nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio (kai jis yra taikomas):

5.4.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė nei 30 000,00 EUR investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui) ir (ar) įkeitimo, hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

5.4.2. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi arba didesnė nei 30 000,00 EUR įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

5.4.3. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią arba didesnę nei 30 000,00 EUR;

5.4.4. sprendimus dėl sandorių, kuriais Bendrovė prisiima įsipareigojimus, kurių suma lygi arba didesnė nei 30 000,00 EUR, išskyrus (a) darbo sutartis, jų pakeitimus ir sandorius dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo (tačiau prieš sudarydamas darbo sutartis, jų pakeitimus, kuriuose numatomas darbuotojo darbo užmokestis yra lygus ar viršija Bendrovės vadovo darbo užmokestį, Bendrovės vadovas turi iš anksto raštu suderinti darbuotojo kandidatūrą ar jo darbo sutarties pakeitimus su Bendrovės akcininkais) ir (b) sandorius dėl Bendrovės teikiamų paslaugų teikimo;

5.4.5. sprendimus dėl sandorių, kuriais Bendrovė perleidžia Bendrovės turtą, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė nei 30 000,00 EUR arba kuris perleidžiamas už kainą, lygią arba didesnę nei 30 000,00 EUR;

5.4.6. sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;

5.4.7. sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo;

5.4.8. sprendimus dėl prokūrų išdavimo ir atšaukimo.

5.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei Bendrovės vadovo pareiginiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi). Bendrovės vadovas turi Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą kompetenciją. Bendrovės vadovas taip pat turi teisę įgalioti kitus asmenis veikti Bendrovės vardu.

6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

6.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai". Šiame punkte nenurodyti 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. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

7. INFORMACIJA AKCININKAMS

7.1. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkui tvarka sutampa su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodyta tvarka.

8. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

8.1. 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, vadovaudamasi teisės aktų ir šių įstatų 5.4.6. ir 5.4.7 punktų nuostatomis.

9. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Įstatų keitimo tvarka sutampa su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodyta tvarka, nebent šiuose įstatuose nurodoma kitaip.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2 Šie įstatai yra pasirašyti 2021 m. balandžio 30 d. trimis originaliais (vienodos teisinės galios) egzemplioriais.

Generalinis direktorius Vytautas Labeckas



Susiūta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
sutvirtinta 2
lapų (-ai)