



PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-172

AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Visagino mechanizacija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus 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.
2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti jos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą.
6. Pagrindinė Bendrovės veikla yra statybos ar griovimo įrenginių nuoma, konstrukcinių metalų gaminių gamyba, metalo dirbinių gamyba, statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, profesinis mokymas bei kita susijusi veikla.
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitokios leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 665567,40 (šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai 40 centų) Eur.
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 229506 (du šimtus dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus šešias) paprastasias vardines akcijas.
10. Bendrovės akcijos nominali vertė 2,90 (du eurai 90 centų) Eur.
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:
- 14.1 visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 5 (penkių) narių, renkamu 4 (ketverių) metų laikotarpiui;

14.3. vienasmenis valdymo organas – vadovas – bendrovės direktorius.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami VI Registru centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

17. 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.

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

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

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. 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.

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

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

24. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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



Direktorius
Jevgenij Zotov