

UAB „Montis magia“



ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. UAB „Montis magia“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas – UAB „Montis magia“.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė turi komercinį–ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą ir turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės turtas yra atskiras nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už pasirašytas akcijas emisijos kaina. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės prievoles, išskyrus atvejus, kai Bendrovės akcininkų subsidiarią civilinę atsakomybę nustato Civilinis kodeksas.
- 1.6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Ūkinė veikla

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas – užsiimti tokia komercine–ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, taip pat kurti naujas darbo vietas, remti kultūrines programas ir renginius, gauti maksimalų pelną.
- 2.3. Bendrovės veiklos objektas – bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams, LR įstatymams ir kitiems teisės aktams.
- 2.4. Licencijuojama veikla atliekama tik gavus LR įstatymų nustatyta tvarka visas reikalingas licencijas (leidimus), kurios įstatyme numatytos kaip būtinos Bendrovės veiklos sąlygos.
- 2.5. Bendrovė turi teisę:
 - 2.5.1. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 - 2.5.2. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 - 2.5.3. Skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, Bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 2.5.4. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius, tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 2.5.5. Steigti savo filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
 - 2.5.6. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 - 2.5.7. Jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.
- 2.6. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims

įsigyti šios Bendrovės akcijų.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2896 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 200 (du šimtus) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 14,48 Eur (keturiolika eurų 48 ct).
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės nematerialios akcijos.

4. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų perleidimas

- 4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 4.2. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.2.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendų);
 - 4.2.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.2.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 4.2.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.2.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 4.2.6. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.2.7. Kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
- 4.3. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.3.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.3.2. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.3.3. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.3.4. Gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4.3.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.3.6. Kitas teisės aktų nustatytas neturtines teises.
- 4.4. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.5. Apie ketinimą parduoti visas arba dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo pranešti raštu Bendrovei, nuroydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas.
- 4.6. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai.

Advokatas
Linas Žalnierius

5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).
- 5.2. Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems priklausos nuosavybės teise.
- 6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka (taip pat ir susirinkimų vedimo tvarka ir kt.) nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.3. Bendrovės buveinė keičiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 6.4. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

7. Bendrovės vadovas (direktorius)

- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu (direktoriumi) turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu (direktoriumi) negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 7.2. Bendrovės vadovas (direktorius) veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovą (direktorių) renka ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovui (direktoriui) parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Su Bendrovės vadovu (direktoriumi) sudaroma darbo sutartis, kurią pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovo (direktoriaus) kadencijų skaičius neribotas.
- 7.3. Bendrovės vadovas (direktorius) savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovės vadovo (direktoriaus) pareiginiiais nuostatais bei kitomis taikomomis taisyklėmis. Bendrovės vadovo (direktoriaus) kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis.
- 7.4. Prieš priimdamas žemiau nurodytus sprendimus, Bendrovės vadovas (direktorius) turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:
 - 7.4.1. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.4.2. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorio suma);
 - 7.4.3. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.4.4. Sprendimus įsigyti turto už kainą, kuri didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 7.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo (direktoriaus) atsakomybės už priimtus sprendimus.

Advokatas
Linas Žalnierius

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Bendrovės pranešimai, tarp jų ir informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir / ar kiti suinteresuoti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 8.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo, nutarimo ar kito dokumento priėmimo dienos.
- 8.3. Bendrovės vadovas (direktorius) yra atsakingas už informacijos pateikimą akcininkams / ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
- 8.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresu (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
- 8.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
- 8.6. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Bendrovės pranešimai turi būti paskelbiami viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metimų pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.
- 9.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 akcijų ir daugiau ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopija, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
- 9.3. Ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas (direktorius) ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.



- 9.4. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.
- 9.5. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas Bendrovės vadovas (direktorius).
- 9.6. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), savo raštišku sprendimu nustato Bendrovės vadovas. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininko (-ų) atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 10.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės vadovo (direktoriaus) sprendimu. Bendrovės vadovas (direktorius) taip pat tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigų jų vadovus.
- 10.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialas veikia pagal Bendrovės filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas (direktorius).
- 10.3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę, bei Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė veikia pagal Bendrovės atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas (direktorius).
- 10.4. Bendrovės vadovas (direktorius), priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė vieną kartą skelbia filialo ar atstovybės buveinės vietos spaudoje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų nuo paskelbimo.

11. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priima sprendimus keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

2016 m. gegužės 31 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Advokatas
Linas Žalnierišinas

Vardas, pavardė, parašas





5 pendi

