

UAB „DOUBLE GROUP“

Į S T A T A I

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	16 m. vasario 18 d.
Kodas	302494885

1 straipsnis. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „DOUBLE GROUP“ (toliau vadinama „Bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau vadinamu „Akcinių bendrovių įstatymu“), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais (toliau vadinamais „Įstatais“) ir Bendrovės vidaus dokumentais.

1.2. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o pastarasis neatsako pagal Bendrovės prievoles, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

1.3. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises bei pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

1.4. Bendrovės pavadinimas: **UAB „DOUBLE GROUP“**.

1.5. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2 straipsnis. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – pelno siekimas, naujų darbo vietų kūrimas ir ekonominio gerbūvio kėlimas.

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

- didmeninė ir mažmeninė prekyba;
- gamyba;
- paslaugų teikimas.

2.3. Bendrovė taip pat gali užsiimti bet kokia kita veiklos rūšimi, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK). Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas licencijas ar leidimus.

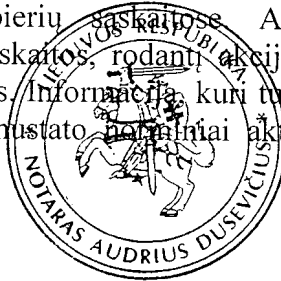
3 straipsnis. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **2 896** Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **100** (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra **28,96 Eur** (dvidešimt aštuoni eurai, 96 ct.).

3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininko pageidavimu sąskaitų tvarkytojas turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie įrašytas akcijas. Informacija, kuri turi būti pateikta apie nematerialias akcijas vertybinių popierių sąskaitose, nustato notariniai aktai, reglamentuojantys vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą.

Kopija tikra, turi primą facle gal



4 straipsnis. BENDROVĖS AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

4.1. Bendrovės akcininkai yra fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, įsigiję Bendrovės akcijų.

4.2. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie Įstatai.

4.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.4. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Papildomai pranešime gali būti nurodytas adresas korespondencijai.

4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.5.1. dalyvauti ir pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.5.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4.5.3. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;

4.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.5.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytas neturtines teises.

4.6. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.6.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.6.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.6.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.6.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

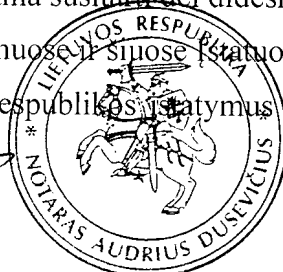
4.6.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.6.6. 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;

4.6.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytas turtines teises.

4.7. Akcininkai gali sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymus atitinkančią akcininkų balsavimo ir/ar balsavimo teisių perleidimo sutartį.

Kopija tikra, turi prima facie gali



4.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

4.9. 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 ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei 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, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine paslaptimi), konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys 1/2 ir daugiau akcijų 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 kopijas, 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.

4.10. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

4.11. Akcininkai apie savo gyvenamosios vietos adresu pasikeitimą privalo pranešti Bendrovei ne vėliau kaip per 3 dienas nuo gyvenamosios vietos adresu pasikeitimo dienos.

5 straipsnis. BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (direktorius).

5.2. Kolegialus valdymo organas (valdyba) ir kolegialus priežiūros organas (stebėtojų taryba) Bendrovėje nėra sudaromi.

5.3. Akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

5.4. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jų akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės Įstatais.

5.5. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

6 straipsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. Vienintelio Bendrovės akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

7 straipsnis. BENDROVĖS VADOVAS

7.1. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Kopija tikra, turi pirmą facie gali



7.2. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

8 straipsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu laišku. Bendrovės pranešimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą/paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

9 straipsnis. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Bendrovė gali steigti filialus ir/ar atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir/ar atstovybės steigimo, jos veiklos nutraukimo, priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas rengia ir tvirtina Bendrovės atstovybės ir/ar filialo nuostatus, skiria atstovybės ir/ar filialo valdymo organus.

10 straipsnis. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Bendrovės Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

10.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

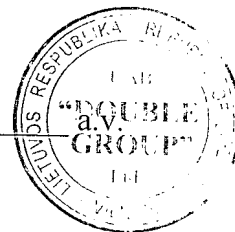
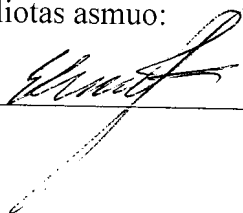
11. straipsnis. KITOS NUOSTATOS

11.1. Bendrovės veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

Įstatai pasirašyti 3 egz. 2016 m. vasario 1 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Vadovė Ernesta Elzbergaitė



Kopija tikra, turi prima facie gali

