

UAB "Sistemų servisas"

ĮSTATAI

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2005 m.	sausio 19 d.
Kodas	3000 80857

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Sistemų servisas" (toliau Bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis, vadinamomis akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turi komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
4. Bendrovės buveinė: Gedimino g. 47, Kaunas, Lietuvos Respublika.
5. Bendrovės ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
6. Bendrovės veiklos trukmė neribota.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

1. Bendrovės veiklos tikslas: komercinis – ūkinis, siekiant gauti pelną, tenkinant visuomenės poreikį jos išleidžiamai produkcijai, darbams ir paslaugoms.
2. Bendrovės ūkinės veiklos objektas: bet kokia įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla (gamyba, prekyba, paslaugos).
3. Licencijuojamą arba nustatytą tvarką vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS, TAIP PAT JŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, NOMINALI VERTĖ

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.
3. Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės nematerialios akcijos platinamos uždaru būdu.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, taip pat šie įstatai. Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turinės ir neturinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
2. Akcininkai neturi kitų turinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. 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. 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).

5. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

6. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

7. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

4) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

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;

6) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliams asmenims;

7) kitos įstatymų nustatytas turtines teises.

8. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją);

3) gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

5) kitos įstatymų nustatytas neturtines teises.

9. Akcininkui balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

10. Visos Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

11. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisę įsigyti šių akcijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

V. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

VI. KITI BENDROVĖS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas.

2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Valdybos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima Bendrovės vadovas, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal Akcinių bendrovių įstatymą privalo spręsti visuotinis akcininkų susirinkimas.

3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas jos ir akcininkų naudai, laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovaujasi Bendrovės įstatais.

4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

VII. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

2. Bendrovės vadovu (direktoriumi) turi būti fizinis asmuo. Bendrovės direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

3. Bendrovės vadovo (direktoriaus) rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

4. Bendrovės direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

5. Bendrovės direktorius atsako už:

1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Įstatuose nurodytame dienraštyje;

8) informacijos pateikimą akcininkams;

9) kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

6. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas leidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7. Bendrovės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovė paskelbia viešai dienraštyje "Lietuvos rytas" arba pranešama kiekvienam akcininkui registruotu laišku (su pranešimu apie įteikimą) ar asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

2. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas akcininkai apie susirinkimą informuojami ta pačia tvarka tik ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

4. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą skelbiama viešai dienraštyje "Lietuvos rytas" arba pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

5. Kitais įstatymų numatytais atvejais vieši Bendrovės pranešimai ir skelbimai skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

6. Už savalaikį Bendrovės skelbimų, nutarimų, pranešimų paskelbimą atsakingas Bendrovės direktorius.

IX. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sudaro akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikia kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, 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 šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

2. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše nurodoma pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

3. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiami už mokestį, neviršijantį šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

4. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė įformina raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

X. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo.
2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.
3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.
4. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus nuostatus.
5. Bendrovės filialo ar atstovybės dokumentuose nurodoma informacija apie filialą ar atstovybę įsteigusią Bendrovę.
6. Bendrovės visuotinas akcininkų susirinkimas turi teisę skirti ar atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo ar atstovybės steigimo ar likvidavimo.
7. Bendrovės filialas ar atstovybė registruojami ir išregistruojami Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.

2005 01 03

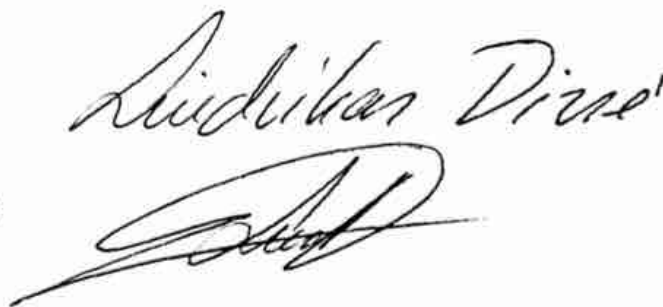
UAB "Sistemų servisas" steigėjas:

Liudvikas Dirsė

As.k. 37804110270

Gyvenantis: Šiaurės pr. 87-52, Kaune

Tel. 8-698-18483





Susitula, surumeruota ir herizniu
antspaudu sulvirtinta 5/peclui) ap ai.

notaras

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary.