



Umega Group, AB

ĮSTATAI

REGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2018 m.	sausio 03 d.
Kodas	126334727

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Umega Group, AB (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.
2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, vykdant įstatuose numatytą veiklą.
Bendrovės veiklos objektas: gamyba, prekyba, paslaugos, investavimas.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, nenurodyta įstatų 5 punkte, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 544 123,06 (trys milijonai penki šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys ir šešios šimtosios) eurai.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 6 110 557 (šešis milijonus vieną šimtą dešimt tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,58 (penkiasdešimt aštuonios šimtosios) euro (penkiasdešimt aštuoni euro centai).
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (renkama iš aštuonių narių ketveriems metams) ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (generalinis direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
14. Sprendimus išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
15. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokurą.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. 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.
17. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba išsiunčiamas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais.
18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. Akcininko raštišku 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 bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
22. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

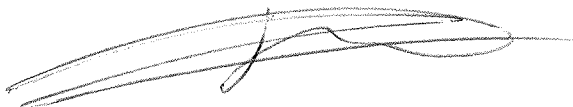
23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai patvirtinti 2017 m. lapkričio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, pasirašyti 2017 m. lapkričio 28 dieną, Utenoje.

Generalinis direktorius



Vytautas Švykas

