

# ***UAB „Verslo Alijansas“ ĮSTATAI***

## ***I. BENDROJI DALIS***

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Verslo Alijansas“ (toliau vadinama „bendrove“).
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
6. Bendrovėje nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nesiskiria:
  - 6.1. visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka;
  - 6.2. akcininkų turimų akcijų skaičius, suteikiantis visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę bei teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;
  - 6.3. balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir sprendimų priėmimo tvarka (sprendimui priimti reikalinga balsų dauguma ir kvalifikuota dauguma);
  - 6.4. visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius rinkimo tvarka ir funkcijos;
  - 6.5. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir akcininkų registravimo sąrašo įforminimo bei pasirašymo tvarka;
  - 6.6. akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės akcijų įgyvendinimo tvarka;
  - 6.7. reikalavimai bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, metiniam pranešimui, akcininkų sąrašui;
  - 6.8. sprendimo dėl savų akcijų įsigijimo priėmimo ir įgyvendinimo tvarka;
  - 6.9. sprendimo išleisti obligacijas priėmimo ir įgyvendinimo tvarka;
  - 6.10. bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus), valdybos kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka;
  - 6.11. bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka.
  - 6.12. bendrovės įstatų keitimo tvarka.

## ***II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI***

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus ir šiems tikslams įgyvendinti bendrovė gali vykdyti ūkinę, gamybinę, komercinę veiklą, teikti paslaugas.
8. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: gamyba, prekyba, paslaugos.
9. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).
10. Bendrovės veikla yra prekybinė, paslaugų, gamybinė.
11. Bendrovė vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.



12. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams.
13. Bendrovė turi teisę nustatyti informacijos, sudarančios komercinę paslaptį, apsaugos sudėtį, apimtį, tvarką ir reikalauti iš darbuotojų bei kitų asmenų rūpintis jos saugumu.

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

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų.
15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 30 (trisdešimt) eurų.
16. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.
17. Visos bendrovės išleidžiamosios akcijos yra nematerialios, t.y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.
18. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kiti įstatymai bei šie įstatai. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.
19. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
20. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 20.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 20.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
  - 20.3. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
  - 20.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 20.5. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 20.6. 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;
  - 20.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.
21. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jei kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose įstatuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 21.2. gauti LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;



- 21.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 21.4. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
22. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:
  - 22.1. priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, jo 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;
- 22.2. kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

#### IV. BENDROVĖS ORGANAI

23. Bendrovė organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybos kompetencijai priskirtos funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.
24. Bendrovės valdybą sudaro trys nariai, valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas dviejų metų laikotarpiui.
25. Bendrovės generalinį direktorių skiria ir atleidžia valdyba.
26. Bendrovės valdybai suteikus teisę, Bendrovės vadovas gali išduoti ir/ar panaikinti prokurą Bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui/asmenims Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu.
27. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

#### V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

28. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku arba skelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Bendrovės pranešimai apie bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.



## VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

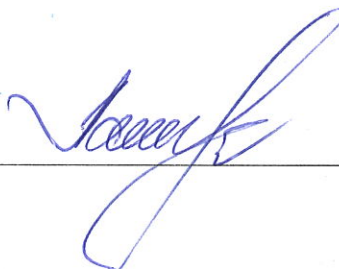
29. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos protokolų ir valdybos narių 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 ar valdantys 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. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia bendrovės vadovas. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
30. Bendrovės dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams nemokamai.

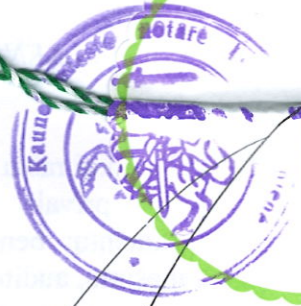
## VII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

31. Bendrovės filialas yra struktūrinis bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.
32. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė turi teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat bendrovės vardu atlikti kirtus atstovybės nuostatuose, valdybos ar bendrovės vadovo sprendimuose numatytus veiksmus.
33. Sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima bendrovės valdyba.
34. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia iš pareigų bendrovės valdyba.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2017 m. birželio 13 d.

UAB „Verslo Alijansas“  
Generalinis direktorius  
Genadijus Laškovas





Qualitätszusicherung in bestmöglicher  
Weise und unter Einhaltung der  
Notar

*Handwritten signature*