

ĮSTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 13 vasario 18 d.
Kodas 303001637

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Inspired by FEMINA BONA (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 – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai yra siekti ekonominės naudos, pelno panaudojimas Bendrovės veiklai užtikrinti ir plėtoti, akcininkų ekonominiams interesams tenkinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti. Bendrovės veiklos tikslams neprieštarauja nepelningų sandorių sudarymas, jeigu tokiu būdu siekiama išvengti nuostolių (didesnių nuostolių), sudaryti darbuotojams geresnes darbo ar buities sąlygas bei teikti labdarą ar paramą tretiesiems asmenims.
- 5.1. Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos objektas : gamyba, prekyba, paslaugos.
- 5.2. Bendrovės veiklos rūšys, kurios yra vykdomos, numatytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
- 5.3. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 (dešimt tūkstančių) litų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
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:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
14. Bendrovės vadovas prieš priimdamas sprendimus:
 - 1) bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 2) steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

- 3) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

15. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje "Kauno diena".
16. 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. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
18. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. 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.
20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
23. 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 vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2013 m. sausio mėn. 14 d., Kaunas Vienintelio akcininko atstovė Eglė Raišutytė

