

UAB "Skaitos investicijos"

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Skaitos investicijos" (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 – kalendoriniai metai prasidedantys sausio 1 d. ir pasibaigiantys gruodžio 31 d..

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymais nedraudžiamą komercinę ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant bet neapsiribojant, vystyti konsultacinę verslo ir valdymo veiklą, teikti paslaugas, prekes bei atlikti darbus ir bendradarbiauti dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **1 053 176,76 Eur** (vienas milijonas penkiasdešimt trys tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šeši eurai 76 ct.).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **3 631 644** (tris milijonus šešis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt keturis) **vienetus** paprastųjų vardinių akcijų (toliau – **Akcijos**).
8. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra **0,29 €** (dvidešimt devyni euro centai).
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 ORGANAI

12. Bendrovės organai yra:
 - (a) visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas;
 - (b) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.

V. ACKININKŲ SUSIRIKIMAS

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. VADOVAS

15. Vadovas (Direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, organizuojantis Bendrovės veiklą, renkamas ir atšaukiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.
16. Direktorius turi Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytą kompetenciją.

VII. PROKŪRA

17. Bendrovė turi teisę išduoti prokūrą. Prokūra išduodama Vadovo sprendimu ir tesės aktų nustatyta tvarka registruojama juridinių asmenų registre.

VIII. AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA

18. Bendrovės akcininkas ketinantis perleisti visas ar dalį jam priklausančių Akcijų privalo raštu pranešti Bendrovei apie planuojamą Akcijų pardavimą, nuroydamas parduodamų Akcijų skaičių, kainą ir jos sumokėjimo terminą, Akcijų nuosavybės perdavimo pirkėjui momentą bei kitas esmines numatomo pardavimo sąlygas (toliau – „**Pranešimas**“).
19. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Akcijas ta pačia sąžininga kaina ir kitomis sąžiningomis sąlygomis, nurodytomis parduodančio akcininko Pranešime, turi visi kiti Bendrovės akcininkai – asmenys, kuriems pagal Vertybinių popierių sąskaitų duomenis priklausė Bendrovės akcijų Pranešimo pateikimo Bendrovei dieną (toliau – „**Pirmumo teisė**“).
20. Bendrovės vadovas, gavęs Įstatų 22 punkte nurodyta sąlygas atitinkantį Pranešimą, per 5 (penkias) dienas nuo tokio Pranešimo gavimo dienos privalo: (i) arba Įstatų 34 punkte nurodytame leidinyje paskelbti viešą skelbimą kuriame bus žemiau šiame punkte nurodyta informacija arba (ii) išsiųsti registruotu laišku visiems kitiems akcininkams pranešimą, kuriame pateikiama žemiau nurodyta informacija. Skelbime ir/ar Pranešime akcininkams nurodomas ketinamų parduoti Akcijų skaičius ir terminas, per kurį kiti Bendrovės akcininkai gali pranešti apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo teise (toliau – „**Pirmumo teisės realizavimo terminas**“).
21. Pirmumo teisės realizavimo terminas negali trumpesnis kaip 10 (dešimt) dienų ir ilgesnis kaip 15 (penkiolika) dienų nuo šio punkte nurodytos informacijos viešo paskelbimo arba pranešimų akcininkams išsiuntimo (įteikimo) dienos.
22. Kiti Bendrovės akcininkai su Pranešimu ir jame nurodytomis Akcijų pardavimo sąlygomis susipažinti gali Bendrovės buveinėje. Bendrovės vadovas privalo per visą laikotarpį, pradedant nuo 24 punkte nurodyto viešo paskelbimo dienos iki Pirmumo teisės realizavimo termino pabaigos, užtikrinti galimybę visiems Bendrovės akcininkams Bendrovės buveinėje gauti informaciją apie visas Pranešime nurodytas Akcijų pardavimo sąlygas (kainą, mokėjimo terminus ir kt.) bei susipažinti su Pranešimu.
23. Bendrovės akcininkai pageidaujantys pasinaudoti savo Pirmumo teise ir įsigyti visas Pranešime nurodytas Akcijas (bet net jų dalį) apie tai privalo raštu pranešti Bendrovės vadovui iki Pirmumo teisės realizavimo termino pabaigos.
24. Jei iki Pirmumo teisės realizavimo termino pabaigos pranešimą apie ketinimą pasinaudoti Pirmumo teise pateikė keli Bendrovės akcininkai, parduodančio Akcininko Pranešime nurodytos Akcijos, Pirmumo teisę įgyvendinantiems akcininkams paskirstomos proporcingai jiems priklausančių Akcijų skaičiui.
25. Bendrovės vadovas per 5 (penkias) dienas nuo Pirmumo teisės realizavimo termino pabaigos, turi pranešti Akcijas ketinančiam parduoti akcininkui ar kiti Bendrovės akcininkai ketinimą realizuoti Pirmumo teise, ir jeigu yra keli Akcininkai ketinantys pasinaudoti Pirmumo teise turi nurodyti – kaip tarp jų paskirstomos visos parduodamos Akcijos;
26. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas Pranešime nurodytas Akcijas, parduodantis akcininkas tokias Akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas tokias Akcijas privalo nupirkti iš parduodančio akcininko Pranešime nurodytomis sąlygomis ir sandorį dėl Akcijų pirkimo sudaryti per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Įstatų 24 punkte nurodyto viešo paskelbimo dienos.
27. Jei Bendrovės vadovas parduodantį akcininkui informuoja, kad kiti Bendrovės akcininkai nepageidauja

įsigyti visų Pranešime nurodytų Akcijų, arba per Įstatų 29 punkte nurodytą terminą tokio pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra Akcijas parduoti Pranešime nurodytomis sąlygomis.

28. Jeigu sandoris dėl Akcijų pardavimo Pranešime nurodytomis sąlygomis nesudaromas per 6 (šešis) mėnesius nuo 24 punkte nurodyto viešo paskelbimo dienos, akcininkas norintis parduoti Akcijas privalo pateikti naują Pranešime šiame Įstatų skyriuje nurodyta tvarka.
29. Bendrovės akcininkas turi teisę parduoti Akcijas nesilaikydamas šiame Įstatų skyriuje nustatytos Akcijų pardavimo tvarkos, jeigu Bendrovėje yra 2 (du) akcininkai ir vienas iš jų visas ar dalį Akcijų parduoda kitam Bendrovės akcininkui.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

30. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
31. Pranešimai Akcininkams apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą įteikiami kiekvienam akcininkui asmeniškai pasirašytinai, siunčiami kiekvienam akcininkui registruotu laišku, arba skelbiami Įstatų 33 punkte nurodytame leidinyje.
32. 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.
33. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
34. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

35. 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.
36. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys ne mažiau nei 1/4 (vieną ketvirtąją) visų Akcijų ir 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.
37. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

XI. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

38. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
39. 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 Vadovas Įstatų šių 16 punkte nustatyta tvarka.

XII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

40. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
-