UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "PANEVĖŽIO BŪSTAS"
ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2015 m. balandžio 28 d.
Kodas 1471 46333

I. Bendroji dalis

1. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BŪSTAS" (toliau vadinama bendrove).

2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

5. Bendrovės buveinė yra: Marijonų g. 36-3, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys

1. Bendrovės veiklos tikslai yra .
   1) pelno siekimas;
   2) naujų darbo vietų kūrimas;
   3) technologinė pažanga ir progresas;
   4) kultūrinių programų ir renginių rėmimas;
   5) ekonominio gerbūvio kėlimas.

2. Bendrovės vykdomos veiklos objektas:
   - 68.32 nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį;
   - 55.23.10 poilsio namų veikla;
   - 71.21.20 valčių nuoma;

3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikalingus leidimus ir licencijas.

4. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 72410,10 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dešimt Eur 10 ct).

2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 249690 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur.

3. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.

4. Visos bendrovės išleidžiamos 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.

5. 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.

IV. Akcininkų teisės ir pareigos

1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose.
2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.

3. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
3) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
4) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
5) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
6) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkui 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 akcininkui draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
7) kitas Akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
6) kitas Akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

5. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

1) priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam 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;
2) kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

V. Bendrovės organai

1. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai.

VI. Visuotinis akcininkų susirinkimas

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

2. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dalyvauti ir klausti visuotiniame akcininkų susirinkime gali stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai ir bendrovės vadovas, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

4. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme;
2) keisti bendrovės buveinę;
3) rinkti stebėtojų tarybos narius;
4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
5) rinkti ir atšaukti auditorių, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti auditoriaus paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
8) priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;