



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILDMINA“ VIENINTELIO AKCININKO  
SPRENDIMO**

Nr.  
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 29 straipsnio 6 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir 10.1 papunkčiu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti turtines ir neturtines teises“ 1 punktu:

1. T v i r t i n u Uždarosios akcinės bendrovės „Vildmina“ įstatus (pridedama).
2. Į g a l i o j u uždarosios akcinės bendrovės „Vildmina“ vadovą Andrių Vaitkų pasirašyti įstatus ir kitus su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus, kad įstatatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  
2022 m. d. įsakymu Nr.

## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILDMINA“ ĮSTATAI**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vildmina“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus 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 – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

### **II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas – fizinės gerovės užtikrinimo veikla.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

### **III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 145 408,90 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai 90 ct).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 501 410 (penkis šimtus vieną tūkstantį keturis šimtus dešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (nulis eurų 29 ct).
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais operacijų akcijomis registravimo žurnale.
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

### **IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS**

13. Bendrovės organai:
  - 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 13.2. vadovas (direktorius) – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo kompetencija, kiek neaparta šiuose įstatuose, jo rinkimo, atšaukimo bei

atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose.

14. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromi.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

16. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

17. Be Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

17.1. priima sprendimus dėl paramos teikimo;

17.2. priima sprendimus dėl paskolos (kredito) ėmimo, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

17.3. priima sprendimus dėl įkainių ir tarifų už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymą, išskyrus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato kita institucija ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;

17.4. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

18. Bendrovės vadovas taip pat atlieka Akcinių bendrovių įstatymo priskirtas valdybos funkcijas.

19. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 19.1–19.5 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

19.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

19.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

19.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

19.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct);

19.5. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

## **V SKYRIUS**

### **BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

21. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

22. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui (-ams) ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai arba gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

23. Akcininkui (-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

24. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

## **VI SKYRIUS**

### **BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

25. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė turi sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

26. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **VII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

28. 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 ir šiais įstatais.

29. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ar atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavęs Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.


## **VIII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

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

Šie įstatai pasirašyti 2022 m. \_\_\_\_\_ d.

Bendrovės vadovas (direktorius)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Andrius Vaitkus

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILDMINA“ VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMO  |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2022-07-14 Nr. AD2-1618  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2022-07-14 10:41:08 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2022-07-14 10:41:17 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 1  |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-14 11:07:01)   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2022-07-14 11:07:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys   |