

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės mero
2024 m. liepos 02 d. potvarkiu Nr. M-825

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 neprieštarauja 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 145 410,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 4 847 (keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30,00 Eur (trisdešimt eurų ir 00 centų).
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. Be Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtos kompetencijos Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat:

15.1. priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo atostogų, komandiruočių, mokymų;

15.2. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo (akcininko) sprendimams.

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

17. Be Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtų kompetencijų 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;

17.5. ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį teikia ataskaitą akcininkui apie Bendrovės vadovo priimtus sprendimus.

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

19. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 19.1–19.6 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, nuostatų tvirtinimo, jų veiklos nutraukimo, jų vadovų rinkimo ir atšaukimo;

19.6. dėl paskolos (kredito) sutarties sudarymo.

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 viešiesiems 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, gavęs Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

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.

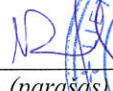
VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2024 m. liepos 02 d.

Laikinai einantis vadovo pareigas


 (parašas)

Vaidas Ramanauskas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-07-18, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EDGARAS SUTKUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-18 11:51:12
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-18 11:51:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-16 13:26:02 -- 2025-11-15 13:26:02
Parašo paskirtis	Įregistruota Juridinių asmenų registre 2024 m. liepos 23 d. 141525547 regionas Kodas Vieta: Kauno
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOLANDA LIULEVIČIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-23 11:28:43
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-23 11:28:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-20 10:35:15 -- 2025-11-19 10:35:15

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-