

UAB „Alv group“

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „Alv group“ (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi 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. Bendrovė registruota Lietuvos Respublikoje.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai - sausio 1 d. gruodžio 31 d.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

6. Bendrovės veiklos tikslas - privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis – turto nuoma, paslaugų teikimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Veiklą, kuri yra licenzijuojama arba kuriai yra būtini kitokie leidimai Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licenzijas ir/ar leidimus.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 105,28 (dvylika tūkstančių vienas šimtas penki eurai 28 centai) Eur.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 418 parastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur.
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. Bendrosios valdymas

13. Bendrovės organai:

- 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 13.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
- 13.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
- 13.4. vadovas.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

15. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
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 rašytiniu reikalavimu, ne vėliau nei per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidenciali informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
20. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, 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. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

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

VI. 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, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VI. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

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

25. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

26. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Akcininkų įgaliotas asmuo:

Pasirašymo data _____