

AB „AGATHUM“

Į S T A T A I

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2011 m. gegužės 18 d.
Kodas 302762212

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB „AGATHUM“, toliau vadinama „Bendrove“, 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.

1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

1.4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 diena – gruodžio 31 diena.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai ir objektas yra siekti pelno vykdant ūkinę – komercinę veiklą gamybos, prekybos ir įvairių paslaugų teikimo srityse.

2.2. Bendrovė gali vykdyti bet kokią ūkinę - komercinę veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos teisės aktų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1.000.000 Eur (vienas milijonas eurų).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 200.000 (du šimtus tūkstančių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų.

3.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 5 Eur (penki eurai).

3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3.5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

3.6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

4.1. Bendrovės organai:

4.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas.

4.1.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui;

4.1.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).

4.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybos funkcijos neperleistos kitiems Bendrovės organams.

- 4.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka bei valdybos kompetencija, jos sudarymo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, nebent šiuose įstatuose yra nustatyta kitaip.
- 4.4. Valdyba, prieš priimdama Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
- 4.5. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

5. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 5.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 5.2. 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.
- 5.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 5.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

6. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 6.1. 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.
- 6.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau 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.
- 6.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
- 6.4. Tuo atveju, jei Bendrovės akcijomis yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimas vykdomas Bendrovės internetinėje svetainėje Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7. BENDROVĖS ATSTOVYBIŲ IR FILIALŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

- 7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 7.2. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

8. PROKŪRA

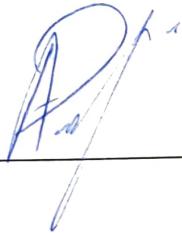
- 8.1. Bendrovės vadovas prokūrą išduoda raštu. Prokūroje nurodomi prokuristo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir prokuristo įgalinimų apimtis.
- 8.2. Prokūra gali būti išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra). Tokiu atveju visi prokuristai privalo veikti kartu.
- 8.3. Prokūra turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2021-05-04.

Direktorius Algirdas Pukis



A.V.

(parašas)

Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patikrinta
3 (treji) lapų.
Notaras

Dokumento atitikties įstatymų
reikalavimams patikrinta. Susiūta,
sunumeruota ir antspaudu patikrinta.
3 (treji)
Notaro parašas

