

Uždarnosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – Bendrovė) 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.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
5. Buveinės adresas – Vilnius, Laisvės pr. 5.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslai siekti pelno, tenkinti klientų poreikius. Bendrovės veiklos objektas yra mugių, parodų ir kongresų organizavimas, turto nuoma, sandėliavimo paslaugos.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 653 560,60 eurai (devyni milijonai šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, šešiasdešimt euro centų).

8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 328 814 (tris milijonus tris šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiolika) paprastąsias vardines akcijas.

9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 eurai (du eurai, devyniasdešimt euro centų).

10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija 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. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:

13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

13.2. valdyba, sudaroma iš penkių narių, renkamų ketverių metų laikotarpiui;

13.3. vadovas – Bendrovės direktorius.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

15. Bendrovė apdraudžia valdybos narių ir direktoriaus civilinę atsakomybę.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiemis pranešimams skelbti.

17. 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.

18. Pranešimai akcininkams yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. Akcininko rašytiniu 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.

21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 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.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens 2015 m. balandžio 30 d., Vilniuje.

Direktorius



Mindaugas Rutkauskas

Dokumento atitikties įstatymų
reikalavimams patikrinata.
Susilūta, šunumaruota
antspaudu patvirtinta
27.06.2014 m.
Notaro parašas

