

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
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, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais (toliau – šie įstatai).

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 SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

6. Bendrovės veiklos tikslai: siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai lūkesčiai; sudaryti galimybę organizuoti valstybinės reikšmės renginius; tenkinti klientų poreikius.

7. Bendrovės veiklos objektas: mugių, parodų, kongresų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas, parodinių salių bei įrangos nuoma ir kitos su šia veikla susijusios paslaugos.

8. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

9. Bendrovė gali užsiimti įstatymų nustatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ir (ar) licencijas.

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

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

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 328 814 (tris milijonus tris šimtas dvidešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių akcijų.

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

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

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

15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato šie įstatai, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

**IV SKYRIUS
BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS**

16. Bendrovės organai yra šie:

16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

16.2. valdyba;

16.3. vadovas (Bendrovės direktorius).

17. Bendrovė apdraudžia valdybos narių ir vadovo civilinę atsakomybę.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka sutampa su nurodytąja Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 19 punkte nurodytą atvejį.

19. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią papildomą kompetenciją: nustato sąlygas ir esminius reikalavimus, kurie turi būti nurodomi sudaromoje sutartyje su valdybos nariu (įskaitant ir maksimalaus atlygio dydį).

VI SKYRIUS VALDYBA

20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.

21. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka sutampa su nustatytaja Akcinių bendrovių įstatyme.

22. Valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka sutampa su nustatytaja Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 23 punkte nurodytą atvejį. Atsižvelgiant į Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 45.3.2 papunktį, valdyba, gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, priima Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigijamo ilgalaikio turto kaina didesnė 1/20 valstybės valdomos bendrovės įstatinio kapitalo.

23. Valdyba taip pat turi šią papildomą kompetenciją: nustato Bendrovės vadovo veiklai vertinti taikomus rodiklius ir jų planinius dydžius, nuo kurių priklauso Bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.

24. Valdybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir valdybos patvirtintu valdybos darbo reglamentu.

25. Tais atvejais, kada yra (t.y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus arba valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Bendrovės vadovas priima valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus dėl:

25.1. Bendrovės biudžeto tvirtinimo;

25.2. Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (jei siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo);

25.3. dėl Bendrovės paskolų ar kredito sutarčių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo sudarymo (esant Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui);

25.4. dėl Bendrovės piniginių lėšų, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama atskirai kiekvienai rūšiai) (esant Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui);

25.5. Bendrovės kaip akcininkės teisių įgyvendinimo kontroliuojamų Dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (esant Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui);

25.6. dėl dukterinių bendrovių įstatų pakeitimo (esant Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui).

26. Kai valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis šių įstatų 25 straipsnyje, priima Bendrovės vadovas, nedelsiant po to, kai yra išrenkama Valdyba, galinti priimti sprendimus, Bendrovės vadovas Valdybai pristato šiuos sprendimus.

VII SKYRIUS VADOVAS

27. Bendrovės vadovas – Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

28. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarka sutampa su nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis.

29. Bendrovės vadovo atostogų, tarnybinės komandiruotės, ligos metu ar kitu atveju, kai Bendrovės vadovas laikinai negali atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka valdybos pritarimu Bendrovės vadovo įgaliotas darbuotojas arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas Bendrovės darbuotojas.

30. Bendrovės vadovas savo atsakomybe gali įgalioti kitus Bendrovės darbuotojus priimti Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir (ar) pavesti atlikti jo kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus atitinkamus sprendimus ir funkcijas, kurie, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės organų priimtais sprendimais turi būti priimti tik tiesiogiai Bendrovės vadovo.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

31. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame juridinių asmenų viešiesiems pranešimams skelbti.

32. Bendrovės vieša informacija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

33. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, arba įteikiami pasirašytinai.

34. Pranešimai ir kita vieša informacija skelbiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Tais atvejais, kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nėra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jo paskelbimo tvarką bei būdą nustato Bendrovės vadovas.

35. Akcininkui pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

36. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą, išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

37. Dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui teikiama neatlygintinai.

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

38. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo Bendrovės akcininkui tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas. 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, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. 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 nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovės turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Bendrovės akcininko rašytinio įsipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos formą nustato Bendrovės vadovas.

39. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

X SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

41. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

42. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamo filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

43. Valdybai priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės vadovas turi paskirti už veiklos nutraukimo procedūrą atsakingą asmenį.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Šie įstatatai pasirašyti valdybos įgalioto asmens 2022 m. xxxxxxxx xx d., Vilniuje.

(įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)
