

## **Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“**

### **Įstatai**

#### **I. Bendrosios nuostatos**

1. Akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ (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 - akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

#### **II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas**

5. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą.  
Bendrovės veiklos objektas: investavimas, paslaugos, gamyba, prekyba, statyba.
6. 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 20 689 038 (dvidešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) litai.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20 689 038 (dvidešimt milijonų šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

#### **IV. Bendrovės valdymas**

12. Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas - valdyba (renkama iš trijų narių ketveriems metams) ir vienasmenis valdymo organas - vadovas (direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus sprendimų priėmimą Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 1 dalyje numatytais klausimais - šie sprendimai priimami didesne kaip  $\frac{3}{4}$  visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
14. Sprendimus išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
15. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokurą.

#### V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams 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. Akcininkams pranešimai yra siunčiami akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose nurodytu adresu.
19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

#### VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

20. 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.
21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei 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. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

#### 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, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba.

#### VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

25. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimamu kvalifikuota balsų dauguma, didesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

Šie įstatai pasirašyti 2013 m. \_\_\_\_\_ dieną, Vilniuje.

Direktorius

Dalius Kaziūnas