

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 15 m. rugpjūčio 10 d.
Kodas 440 842886

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJASIS TURGUS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Naujasis turgus“ (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 – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas – paslaugų teikimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma, didmeninė ir mažmeninė prekyba, turgaus prekybos administravimas, viešasis maitinimas, gamyba, tarpininkavimas.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 996 623,32 (vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai, 32 ct).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 6 884 908 (šešis milijonus aštuonis šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus aštuonias) paprastąsias vardines akcijas.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni) euro centai.
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 teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:
 - 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 13.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
 - 13.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
16. Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės valdyba nustato įkainius ir tarifus už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas,

išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Bendrovės valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

16.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

16.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

16.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

17. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis direktorius Bendrovės vardu veikia vienvaldiškai. Bendrovės direktoriaus kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo ir atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Vakarų ekspresas“.

19. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui(-ams) 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.

20. Akcininkui(-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

22. 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.

23. 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.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

26. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

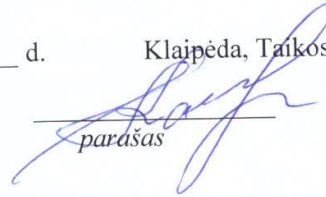
27. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2015 m. liepos 29 d. Klaipėda, Taikos pr.80.

Įgaliotas asmuo ^{Direktorius} Viačeslav Karmanov


parašas