
**UAB „Adax“
ĮSTATAI**

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB "Adax" (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.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai: Bendrovės veiklos tikslas yra užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei efektyvų žemiau nurodytos komercinės – ūkinės veiklos vykdymą bei plėtrą, racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą bei gauti pelną.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - 2.2.1. Gamyba;
 - 2.2.2. Didmeninė prekyba.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, teisės aktų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

TREČIASIS SKIRSNIS
**BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI
VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 40.421 EUR (keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt vienas euras ir 00 ct.).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1.348 (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas. Viena Bendrovės akcija suteikia 1 (vieną) balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 3.3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 Eur (trisdešimt Eur).
- 3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 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.
- 3.7. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

- 3.8. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 3.8.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 3.8.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 3.8.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3.8.4. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 3.8.5. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 3.8.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 3.8.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytas turtines teises.
- 3.9. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 3.9.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3.9.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 3.9.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3.9.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 3.9.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 3.9.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS VALDYMAS

- 4.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas – Direktorius. Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.
- 4.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 4.3. Bendrovės vadovas – Direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 4.4. Bendrovės vadovas:
 - 4.4.1. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius Bendrovės vardu;
 - 4.4.2. vykdo Bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarko Bendrovės einamuosius reikalus;
 - 4.4.3. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, nustato darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių veiklą;
 - 4.4.4. atstovauja Bendrovę esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Šią teisę jis gyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.
 - 4.4.5. priima kitus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose priskirtus Bendrovės vadovo kompetencijai;
 - 4.4.6. atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas bankų įstaigose;
 - 4.4.7. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 4.4.8. priima sprendimus steigti filialus bei atstovybes ir nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą;
 - 4.4.9. ruošia filialo ar atstovybės nuostatus ir juos tvirtina;
 - 4.4.10. skiria ir atleidžia įstatymų nustatyta tvarka filialų ar atstovybių valdymo organus;
 - 4.4.11. nustato Bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainis, tarifus bei antkainius, jeigu nereglamentuoja kiti įstatymai ar norminiai teisės aktai;
 - 4.4.12. sudaro ir pateikia Bendrovės ataskaitas, peržiūri apskaitos tvarkymą;
 - 4.4.13. ruošia ir įgyvendina Bendrovės finansavimo priemones;
 - 4.4.14. ruošia akcijų pasirašymo sutartis bei atsako už jose įrašytų duomenų teisingumą;
 - 4.4.15. sudaro sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;
 - 4.4.16. imasi priemonių Bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugai, Bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

- 4.4.17. sudaro sandorius dėl ilgalaikio Bendrovės turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 4.4.18. sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo;
- 4.4.19. Išduoda įgaliojimus kitiems asmenims toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;
- 4.4.20. turi teisę išduoti prokurą.
- 4.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai.
- 4.6. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų, kurių funkcijos bus nustatytos darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ir / arba atskiruose įgaliojimuose (prokūroje).

PENKTASIS SKIRSNIS

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.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS

PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 6.1. 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, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų,

kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas.

- 6.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais, daryti ar gauti dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos akcininkui teikiamos neatlygintinai. Įsipareigojimo formą, neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, nustato Bendrovės vadovas.
- 6.3. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su visais Bendrovės dokumentais ir (ar) gauti šių dokumentų kopijas.
- 6.4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiami neatlygintinai.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ 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 vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

DEVINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
- 9.2. Visi teisiniai santykiai, kurie tiesiogiai nereglamentuojami šiais įstatais, yra reguliuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.
- 9.3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti (3) trimis egzemplioriais 2023 m. vasario [...] d.

Vienintelio akcininko įgaliotas asmuo

[PARAŠAS]