



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KOFINANSAVIMAS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kofinansavimas“ (toliau – Bendrovė) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė įsteigta ir vykdo veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais įstatais.
3. Bendrovės pavadinimas – UAB „Kofinansavimas“.
4. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, ir, kuri turi komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra efektyviai ir produktyviai vystyti komercinę – ūkinę veiklą, nurodytą šių įstatų 8 punkte.
8. Bendrovės veiklos objektas yra rizikos kapitalo fondų steigimas ir valdymas, rizikos kapitalo investavimas bei investicinės ir finansinės konsultacijos.
9. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams, kuri būtina Bendrovės tikslams įgyvendinti.
11. Bendrovė vykdydama ūkinę veiklą, nurodytą šių įstatų 8 punkte, gali sudaryti sandorius, atlikti kitus veiksmus, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams bei tai yra būtina Bendrovės ūkinės veiklos, nurodytos šių įstatų 8 punkte, vykdymui.

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

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 50.000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).
13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5.000 (penkis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.
14. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Eur (dešimt eurų).
15. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
16. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
17. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

18. Bendrovės organai:
 - 18.1 visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 18.2 Bendrovės vadovas (direktorius).
19. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaroma.

V. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

21. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas svarsto ir sprendžia bei priima sprendimus Akcinių bendrovių įstatyme visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat kitais šiuose įstatuose nurodytais klausimais ir atvejais.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią papildomą kompetenciją, nei nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme:

23.1 priimti sprendimus Bendrovės veiklos klausimais, kurie pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ir šiuos įstatus nėra priskirti Bendrovės vadovo kompetencijai;

23.2 svarstyti ir pritarti Bendrovės veiklos strategijai, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

23.3 priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kito juridinio asmens steigėju ar dalyviu;

23.4 priimti sprendimus, įskaitant ir Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtais klausimais, kurių dėl Bendrovės vadovo galimo interesų konflikto ar asmeninio suinteresuotumo negali priimti Bendrovės vadovas;

23.5 spręsti dėl pritarimo Bendrovės vadovo siūlomam sandorio sudarymui, kai sandorio vertė yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus atvejus, kai visuotinio akcininko susirinkimo sprendime dėl atitinkamų sandorių sudarymo yra nustatyta kitaip.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas savo iniciatyva arba Bendrovės vadovo siūlymu, gali jo kompetencijai pagal šių įstatų 23.1 punktą priskirtus klausimus pavesti spręsti Bendrovės vadovui. Bendrovės vadovui negali būti pavedama spręsti klausimus, kurie pagal Akcinių bendrovių įstatymą yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.

VI. BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, IŠRINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

25. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

26. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas.

27. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

28. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, šiais įstatais ir pareiginiais nuostatais.

29. Bendrovės vadovas vienasmeniškai veikia Bendrovės vardu, vykdo įstatymais ir teisės aktais nustatytas pareigas ir prievolės, prisiima įsipareigojimus Bendrovės vardu, sudaro sandorius dėl Bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Prieš priimant sprendimą dėl sandorio, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, sudarymo turi būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, jei visuotinio akcininko susirinkimo sprendime dėl atitinkamų sandorių sudarymo nėra nustatyta kitaip.

30. Bendrovės vadovas sandorius, susijusius su Bendrovei perduoto valdyti turto investavimu, investicijų valdymu, disponavimu, realizavimu, investicinių bei finansinių paslaugų teikimu, sudaro sutartyse, sudarytose dėl atitinkamo turto valdymo ir investavimo, nustatyta tvarka. Šiuo atveju visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas pagal šių įstatų 23.5 punktą nėra privalomas, jei sutartyje, sudarytoje dėl atitinkamo turto valdymo ir investavimo, nėra nustatyta kitaip.

31. Bendrovės vadovas turi teisę suteikti įgaliojimus arba išduoti prokūras.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

32. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

33. Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, perduodami elektroninėmis ryšių priemonėmis arba įteikiami betarpiškai.

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

35. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu.

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

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

37. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais.

38. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos turi būti sudaryta galimybė akcininkui susipažinti su Akcinių bendrovių įstatyme numatytais dokumentais bei informacija, o akcininkui pageidaujant - atitinkamų dokumentų kopijos turi būti pateiktos elektroninėmis ryšių priemonėmis arba įteiktos betarpiškai.

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

40. Už Bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako Bendrovės vadovas

IX. ATSTOVYBIŲ IR FILIALŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

41. Bendrovė nsteigia filialų ir atstovybių

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

43. Bendrovės įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas ir akcininkai.

44. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

45. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

46. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais lietuvių kalbą.

Šie įstatai pasirašyti

20

18

m.

lapkričio

2018

d.,

N. Laisis

(vieta)

Visų akcijų savininko –
UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“ įgaliotas asmuo

(įgaliotas asmuo)



(parašas)

Leandras Laisis

(vardas, pavardė)

2018-11-22

(data)

[Handwritten signature in blue ink]

Susiūta, su numeru 10014 ir antspaudu
patvirtinta 1 lapai (t).

Notaras

