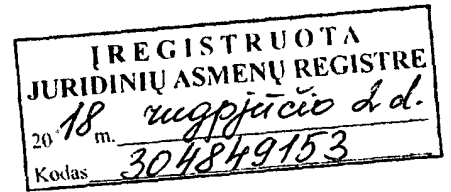


# UAB „Sostinės bokštai“

## ĮSTATAI



### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Sostinės bokštai“ (toliau vadinama „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, užsiimantis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme bei turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais (toliau vadinama „Įstatai“), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.
- 1.2. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 1.3. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: **UAB „Sostinės bokštai“**.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma: **uždaroji akcinė bendrovė**.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.7. Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d.

### 2. BENDROVĖS TIKSLAI IR VEIKLA

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant, vystyti didmeninę ir mažmeninę prekybą, vykdyti nekilnojamojo turto operacijas, teikti paslaugas, tiekti prekes bei atlikti darbus ir bendradarbiauti dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis.
- 2.2. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
- 2.3. Įstatų 2.1 punkte nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

### 3. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

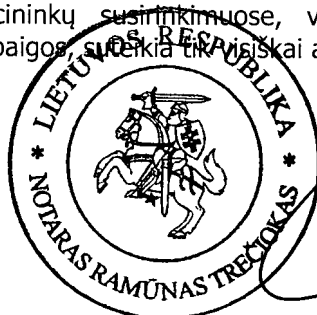
- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **2'500 EUR** (du tūkstančiai penki šimtai eurų). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į **2'500 vnt.** (du tūkstančius penkis šimtus vienetų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos Bendrovės akcijos nominali vertė yra **1 EUR** (vienas euras).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.



- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis). Bendrovės akcininkų - nematerialių akcijų savininkų - asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Vertybinių popierių sąskaitose apie nematerialias akcijas turi būti nurodyta įstatymų reikalaujama informacija. Akcininko prašymu ar teisės aktų numatytais atvejais Bendrovė turi išduoti išrašą iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.

#### **4. AKCININKŲ TEISĖS**

- 4.1. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant Bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo ir kitas įstatymų nustatytas teises.
- 4.2. Akcininkas turi šias turtines teises:
- 4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 4.2.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 4.2.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis;
  - 4.2.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 4.2.5. 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;
  - 4.2.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4.2.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas turtines teises.
- 4.3. Akcininkas turi šias neturtines teises:
- 4.3.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.3.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 4.3.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.3.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka informaciją apie Bendrovę;
  - 4.3.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  - 4.3.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų suteikiamas neturtines teises.
- 4.4. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
- 4.5. Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino pabaigos, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.



- 4.6. Akcininkai gali turėti ir kitas, Įstatuose nepaminėtas teises, jeigu jas numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

## 5. BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

- 5.2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

- 5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės Įstatais.

- 5.4. **Visuotinis akcininkų susirinkimas.** Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat turi kompetenciją (papildomai prie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos) suteikti pritarimus šių Įstatų 5.6.3. punkte nurodytiems sprendimams.

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

### 5.6. Bendrovės vadovas:

- 5.6.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo pareigų pavadinimas Bendrovėje – **generalinis direktorius**. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės Įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

- 5.6.2. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių Įstatų 5.6.3. punkte nustatytas išimtis.

- 5.6.3. Bendrovės vadovas žemiau šiame punkte nurodytus sprendimus gali priimti tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

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

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

- 5.6.3.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo užtikrinimo;

- 5.6.3.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

## 6. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 6.1. Įstatymų numatytais atvejais Bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato įstatymai.

- 6.2. Tais atvejais kai įstatymai ar Įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai, Bendrovės pranešimai viešai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka **juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti**.

- 6.3. Bendrovė pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų priemonėmis, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar Įstatai nenumato kitaip.



6.4. Už Bendrovės pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Bendrovės vadovas, o jei Bendrovė likviduojama – likvidatorius.

## **7. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

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 teisės aktais.

7.3. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:

- a) pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
- b) Bendrovės vadovas priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
- c) likviduojama Bendrovė;
- d) kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

7.4. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė vieną kartą skelbia Įstatuose nurodytame dienraštyje.

## **8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

8.1. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose Įstatuose.

8.2. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi, susipažinti su šiais dokumentais: Bendrovės Įstatais, metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis bei audito ataskaitomis, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašais, kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai. Akcininkui raštu pareikalavus šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

8.3. 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 numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

8.4. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismai.



## 9. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 9.1. Bendrovės Įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo šių Įstatų nustatyta tvarka. Bendrovės Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti Bendrovės Įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės Įstatų pakeitimo priimamas, kai už jį visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoja 2/3 ir daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 9.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės Įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
- 9.3. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

***Įstatai pasirašyti Vilniuje, du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų liepos trisdešimt pirmąją dieną.***

**UAB „Sostinės bokštai“ įstatus įgaliotas pasirašyti asmuo**

**Andrius Zubkus**

