

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJASIS TURGUS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS 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 SKYRIUS 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 SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 728 503,32 (trys milijonai septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 32 ct).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 12 856 908 (dvylika milijonų aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis 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 SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:
 - 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas;
 - 13.3. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Be Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtos kompetencijos Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat:

14.1. priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo atostogų, komandiruočių, mokymų;

14.2. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo (akcininko) sprendimams.

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

16. Be Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

16.1. priima sprendimus dėl įkainių ir tarifų už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo, išskyrus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato kita institucija ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;

16.2. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

16.3. priima sprendimus dėl paramos teikimo;

16.4. atlieka Akcinių bendrovių įstatymo priskirtas valdybos funkcijas, išskyrus priežiūros funkcijas;

16.5. ne rečiau kaip kartą metų ketvirtyje teikia ataskaitą akcininkui apie Bendrovės vadovo priimtus sprendimus.

17. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 17.1–17.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

17.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

17.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

17.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

17.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct);

17.5. dėl paskolos (kredito) sutarties sudarymo;

17.6. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, nuostatų tvirtinimo, jų veiklos nutraukimo, jų vadovų rinkimo ir atšaukimo.

18. Bendrovės vadovas santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia vienvaldiškai. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo, atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

20. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai, arba gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

21. Akcininkui pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. 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, kolegialių organų pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkų sąrašų, kolegialių organų narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. 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. 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 akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

24. Konfidencialumo pasižadėjimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

27. 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, vadovaudamasis teisės aktais ir šiais įstatais, gavęs Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

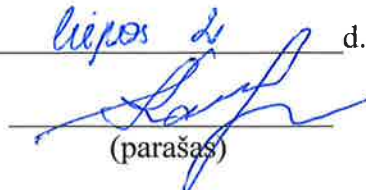
28. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavęs Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2024 m. liepos 24 d.

Bendrovės direktorius


(parašas)

Viačeslav Karmanov

DETAL S METADUOMENYS

Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-05
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-07-03, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	AGN ,GRIŠKEVI IEN
Parašo suk rimo data ir laikas	2024-07-03 13:18:15
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-03 13:18:29
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-03 10:32:34 -- 2025-12-02 23:59:59
Parašo paskirtis	registruota Juridini asmen registre 2024 m. liepos 5 d. Kodas 140842886 Vieta: Kauno regionas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	DAIVA R KLAITYT
Parašo suk rimo data ir laikas	2024-07-05 10:58:01
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-05 10:58:09
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-30 08:17:03 -- 2025-10-29 08:17:03
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	RCSC TSA3
Parašo suk rimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-05 12:09:21
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-08 13:49:45 -- 2030-05-20 15:59:40

DETAL S METADUOMENYS

Informacija apie b d us, naudotus metaduomen v ientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento pried skai ius	-
Programin s rangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-i) parašo (-) tikrinim (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir j atspausdin s darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-