

## **ĮSTATAI**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė "MONBLANA" (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 – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

### **II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai: plėtojant metalo, medienos ir plastikinių dirbinių gamybą, didmeninę prekybą ir paslaugas patenkinti užsienio ir vietinių vartotojų poreikius šiems dirbiniams ir gauti pelno.
  - 16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
  - 22.23 Plastikinių statybos dirbinių gamyba;
  - 22.29 Kitų plastikinių gaminių gamyba;
  - 24.33 Šaltasis formavimas ar lankstymas;
  - 25.50 Metalų kalimas, presavimas, šampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija;
  - 25.62 Mechaninis apdirbimas;
  - 25.73 Kitų įrankių gamyba;
  - 25.11 Metalų konstrukcijų ir jų dalių gamyba;
  - 26.11 Elektroninių komponentų gamyba;
  - 27.11 Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba;
  - 27.90 Kitos elektros įrangos gamyba;
  - 28.41 Metalų formavimo įrangos gamyba;
  - 28.49 Kitų staklių gamyba;
  - 28.92 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba;
  - 28.94 Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba;
  - 28.96 Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba;
  - 28.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba;
  - 45.31 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba;
  - 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba;
  - 46.43 Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba;
  - 46.47 Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba;
  - 46.52 Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba;
  - 46.62 Staklių didmeninė prekyba;
  - 46.63 Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba;

46.64 Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba;

46.66 Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

### **III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7850 (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1570 (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 5 (penki) Eur.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

### **IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:
  - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 12.2. vadovas;
  - 12.3. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
  - 12.4. valdyba Bendrovėje nesudaroma.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

### **V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. 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.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

### **VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

18. Akcininko rašytiniu 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.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau 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.
20. 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.
21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
23. 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.

## **VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai sudaryti elektroniniu būdu.