

UAB „INVL Asset Management“ ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „INVL Asset Management“ (toliau tekste vadinama – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.

2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymu, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės pavadinimas yra UAB „INVL Asset Management“.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

7. Bendrovės veiklos tikslas – kurti ilgalaikę vertę investuotojams ir akcininkams.

8. Bendrovės veiklos objektas – kolektyvinio investavimo subjektų valdymas, konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais, kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų saugojimo bei tvarkymo paslaugų teikimas, pavedimų dėl finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas.

9. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

10. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 452 000,00 (penki milijonai keturi šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai) eurų.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba šio įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

IV. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir akcininkams suteikiamos teisės

14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 18 800 000 (aštuoniolika milijonų aštuonis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

15. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.

16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

18. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

V. Bendrovės organai

19. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.

21. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių).

22. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 23 punkte numatytas išimtis.

23. Bendrovės valdyba renka (skiria) ir atšaukia Bendrovės struktūrinių padalinių vadovus ir (ar) kitus Bendrovės darbuotojus, kurių pavaldumas (atskaitomybė) pagal Bendrovės valdybos patvirtintą Bendrovės valdymo struktūrą yra priskirtas Bendrovės valdybai, nustato šių darbuotojų atlyginimus, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas.

24. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

25. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokūras Bendrovės darbuotojams.

26. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

VI. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

27. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiami ir (ar) įteikiami ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

28. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

VII. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

29. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais dokumentais ir (ar) pateikti jų 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 gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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.

30. Gavus akcininko raštišką prašymą, Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku darbo valandomis, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.

31. Konfidenciali informacija ir komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Už konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

32. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas.

VIII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

33. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasis šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

34. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. Įstatų keitimo tvarka

35. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

36. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

37. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

38. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

X. Baigiamosios Nuostatos

39. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų [] mėnesio [] dieną.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų [] mėnesio [] dieną.

Generalinis direktorius

Paulius Žurauskas