

# **UAB „NOVIAN SYSTEMS“**

## **ĮSTATAI**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. UAB „Novian Systems“ (toliau – 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 ir kitais 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 „Novian Systems“.

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

7. Bendrovės veiklos tikslas yra akcininkų interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą.
8. Bendrovės veiklos objektas – bet kuri veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

### **III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 28 960,00 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) eurų.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

### **IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS**

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni ir devyniasdešimt šešios šimtosios) euro.
13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Akcininkai turi teisę sudaryti akcininkų sutartis, kuriomis reguliuojami akcininkų tarpusavio civiliniai teisiniai santykiai.

#### **V. BENDROVĖS ORGANAI**

16. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
17. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.
18. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinis direktorius).
19. 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 įstatymo 5 skirsnyje nustatyta tvarka.
20. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą Bendrovės darbuotojams.

#### **VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**

21. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. 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.
22. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba išsiunčiamas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais.
23. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
24. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

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

25. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d., 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. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
26. 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.

27. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

#### **VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

28. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
29. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

#### **IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

30. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

#### **X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

31. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptais, klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
32. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarųjų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama atitinkamų teisės normų nuostatomis.

Šie įstatai patvirtinti 2023 m. kovo 27 d. vienintelio akcininko sprendimu, pasirašyti 2023 m. kovo \_\_\_ dieną, Vilniuje.

---

Generalinis direktorius Evaldas Rėkus