

PATVIRTINTA

VĮ Turto banko

2019 m. liepos mėn. 31 d.

Vienintelio akcininko sprendimu

Nr. AS1- 35

**AKCINĖS BENDROVĖS
„VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“ (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 – akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai yra siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veiklos objektas yra plataus spektro metrologinės paslaugos.

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 4 946 608,88 euro (keturi milijonai devyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoni eurai ir aštuoniasdešimt aštuoni centai).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 17 057 272 (septyniolika milijonų penkiasdešimt septynis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 euro (nulis eurų dvidešimt devyni centai).
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. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

12.3. valdyba sudaryta iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

12.4. vadovas – generalinis direktorius (toliau – Bendrovės vadovas).

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo bei paskyrimo ir atšaukimo bei atleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

14. Valdyba prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą šiais klausimais:

14.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

14.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

14.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

15. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniiais asmenimis.

16. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

V SKYRIUS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITAS

17. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas turi būti atliktas per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinamas audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

18. Bendrovės vadovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada.

VI SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

20. 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.

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

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine 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.

24. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovės 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 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.

25. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkai arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

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

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse.

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima valdyba, gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą (pritarimą). Bendrovės filialai ir atstovybės veikia pagal valdybos patvirtintus filialų ar atstovybių nuostatus.

29. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavęs valdybos pritarimą.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. *depus 31* d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

[Signature]
(parašas)

Rūta Klevėnė

2019 07 31
(data)

**Vilniaus m. 31-asis notaro biuras
Notaras Saulius Svaidenis**

Tel. (8~5) 275 07 92,

Faksas (8~5) 272 81 55,

Mob. tel. 8 618 38939,

www.notarobiuras.lt, www.notar.lt

info@notarobiuras.lt

Susiūta, sunumeruota
ir patvirtinta antspaudu

3 (tuz) 2 lapų.

Notaras

