

NEO Finance, AB Įstatai



1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. NEO Finance, AB (toliau – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas – NEO Finance, AB
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

2. Veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno ir tenkinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus.
- 2.2. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas yra finansinių paslaugų teikimas.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams, įskaitant, bet neapsiribojant, piniginiu tarpininkavimu, finansine išperkamąja nuoma, kitu kredito teikimu, kita, niekur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimu, konsultacine valdymo veikla.

3. Įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1 615 023,08 EUR (vienas milijonas šeši šimtai penkiolika tūkstančių dvidešimt trys eurai ir aštuoni centai) ir bus padalytas į 3 670 507 (tris milijonus šešis šimtus septyniasdešimt tūkstančius penkis šimtus septynias) 0,44 EUR (nulis eurų ir keturiasdešimt keturių centų) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų.
- 3.2. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.3. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

4. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) stebėtojų taryba; (iii) valdyba; ir (iv) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (administracijos vadovas).

5. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 5.1. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta kompetencija. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo,

darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

- 5.2. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6. Stebėtojų taryba

- 6.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 4 (keturi) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.
- 6.2. Bendrovės stebėtojų tarybai priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta kompetencija.
- 6.3. Stebėtojų tarybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai bei stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

7. Valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybai vadovauja jos pirmininkas.
- 7.2. Bendrovės valdybai priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta kompetencija. Papildomai, Bendrovės valdyba:
- 7.2.1. analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Bendrovės sandorius;
- 7.2.2. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200 000 EUR, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 7.2.3. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 5 200 000 EUR, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 7.2.4. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 200 000 EUR, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 7.2.5. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 200 000 EUR.
- 7.2.6. Priima sprendimus išleisti obligacijas, kurių bendra suma ne didesnė nei 4 000 000 EUR (skaičiuojama bendra obligacijų vertė).
- 7.3. Valdybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai bei valdybos darbo reglamentas.

8. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – administracijos vadovas, kurį renka ir atšaukia valdyba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).
- 8.3. Bendrovės vadovui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta kompetencija.

- 8.4. Bendrovėje gali būti paskirtas(-i) Bendrovės vadovo pavaduotojas(-ai), kurį(-uos) skiria ir atleidžia iš pareigų Bendrovės vadovas.
- 8.5. Bendrovės vadovo pavaduotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei Bendrovės vadovo pavaduotojo pareiginiiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).
- 8.6. Bendrovę vienasmeniškai atstovauja ir sandorius Bendrovės vardu vienasmeniškai sudaro Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas(-i) asmuo(-enys). Bendrovės vadovo pavaduotojas neturi teisės veikti ir sudaryti sandorius Bendrovės vardu savarankiškai neturėdamas tinkamai išduoto Bendrovės vadovo įgaliojimo atitinkamų veiksmų atlikimui.
- 8.7. Bendrovės vadovas vienasmeniškai teikia įgaliojimus veikti Bendrovės vardu. Įgaliojimų suteikimas ir jų atšaukimas privalo būti registruojamas. Įgaliojimu Bendrovės vadovas negali perduoti įgaliojamam asmeniui daugiau teisių, nei Bendrovės vadovui yra suteikti šių įstatų.

9. Pranešimų skelbimo tvarka

- 9.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 9.2. 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.
- 9.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 9.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

10. Dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 10.1. Akcininko raštišku 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

11. Filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

- 11.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir (arba) atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir (arba) atstovybių nuostatus.
- 11.2. Bendrovės filialų ir (arba) atstovybių valdymo organus skiria (atšaukia) Bendrovės valdyba.

12. Įstatų keitimo tvarka

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

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

13.2. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais.

* * *

Šiuos įstatus 2019 m. birželio 27 d. pasirašė

Mantas Domstas
(vardas, pavardė, parašas)

Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta
41 (keturis) lapų.
Notarė

Jurgita Šukienė



Notarės, Jurgitos Šukienės
atstovas
Simonas Zagurskis