

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	10 m. gegužės 20 d.
Kodas	410059343

Akcinės bendrovės "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas"

ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Akcinė bendrovė "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas" (toliau vadinama Bendrove) yra privatus juridinis asmuo. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turi įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas teises ir pareigas, turi sąskaitas bankuose.

1.3. Bendrovės antspaude yra įrašyta "Akcinė bendrovė "LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS. LIETUVOS RESPUBLIKA. VILNIUS. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY OF LITHUANIA, Plc. REPUBLIC OF LITHUANIA".

1.4. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas

1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovės akcininkais gali būti tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyti asmenys.

2. Bendrovės buveinė

2.1. Bendrovės buveinės adresas yra Konstitucijos pr. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis

3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti bendrąją finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitą, o taip pat teikti su tuo susijusias paslaugas. Bendrovė privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Bendrovei numatytas funkcijas.

3.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla.

3.3. Jeigu verstis kažkuria veikla yra reikalinga licencija ar leidimas, tai Bendrovė ja verstis gali tik įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka gavusi reikalingą licenciją ar leidimą.

3.4. Bendrovė turi įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises .

4. Įstatinis kapitalas

4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 2 500 000 (du milijonai penki šimtai tūkstančių litų).

4.2. Įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste - Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka .

5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) paprastųjų vardinių 100 (šimto) litų nominalios vertės akcijų. Bendrovė gali išleisti tik paprastąsias vardines akcijas.

5.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą),

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį,

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis

4) pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

7) kitas įstatymų numatytas turtines teises.

5.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti akcininkų susirinkime ir pagal akcijų suteikiamas teises jame balsuoti;

2) gauti informaciją apie Bendrovę tokia apimtimi kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo;

3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4) kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

5.5. Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

5.6. Akcininkas neturi teisės balsuoti įstatymų nustatytais atvejais.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

7. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka.

7.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro penki nariai, iš kurių vienas yra renkamas pirmininku.

7.2. Valdyba renkama 3 metams.

7.3. Valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

7.4. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

7.5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

7.6. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

7.7. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių.

7.8. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

8. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija

8.1. Bendrovės vadovas yra prezidentas,

8.2. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

8.3. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

8.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti tik remdamasis valdybos sprendimais. Sandoriams, didesniems kaip 100000 litų vertės, reikalingas valdybos pritarimas. Toks pritarimas nereikalingas Bendrovės vadovo sprendimams dėl investicijų į:

1) Lietuvos Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius, nepriklausomai nuo investicijų dydžio;

2) terminuotus indėlius Lietuvos Respublikos komerciniuose bankuose ir užsienio bankų filialuose (skyriuose), veikiančiuose Lietuvos Respublikoje (ne daugiau 0,5 mln. litų);

3) Lietuvos ir užsienio valstybių subjektų, turinčių Fitch arba Moody's reitingo agentūrų suteiktus investicijų klasės ilgalaikius kredito reitingus, išleistus skolos vertybinius popierius, išreikštus litais arba eurais (ne daugiau 0,5 mln. litų) (jeigu reitingas suteiktas vertybiniams popieriams, jis taip pat turi būti investicinės klasės. Jeigu reitingas yra vidaus ir užsienio valiuta, abu turi būti investicijų klasės).

8.5. Bendrovės vadovas turi teikti valdybai medžiagą, nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme.

8.6. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Dienraštis, kuriame yra skelbiami vieši Bendrovės pranešimai.

9.1. Bendrovės pranešimai apie visuotinį akcininkų susirinkimo sušaukimą yra skelbiami dienraštyje "Verslo žinios" ar įteikiami kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba jam išsiunčiami registruotu laišku.

9.2. Visi kiti Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje "Verslo žinios" ir Bendrovės interneto puslapyje www.csdl.lt arba kitais įstatymų numatytais būdais.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos akcininkams pateikimo tvarka

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Informacija, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

10.2. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis

11. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka.

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

11.2 Sprendimus dėl filialo steigimo ir atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

12.1. Keisti Bendrovės įstatus kvalifikuota balsų dauguma turi teisę visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

12.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

13. Bendrovės įstatų pasirašymo data

2010 metų gegužės 17 diena.

*Visuotinio akcininkų susirinkimo
įstatus pasirašyti įgaliotas asmuo,
prezidentas*



Prezidentas Keleras

SUSIŪTA IR SUNUMERUOTA
4 (keturi) LAPAI

gauris

