

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V35-1159
(Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V35-139
redakcija)

**UAB „DRUSKININKŲ SVEIKATINIMO IR POILSIO CENTRAS AQUA“
ĮSTATAI**

I. BENDROVĖS PAVADINIMAS, TEISINĖ FORMA, BUVEINĖ

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu ir sąskaitas Lietuvos banko licenciją turinčiuose bankuose bei užsienio valstybių bankuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. 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.

1.4. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.

1.5. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“.

1.6. Bendrovės buveinės registracijos adresas yra Vilniaus al. 13-1, Druskininkai. Veiklos adresai yra Vilniaus al. 13-1, Vilniaus al. 13-2, Vilniaus al. 13-3, Vilniaus al. 9, Vilniaus al. 11, Druskininkai.

1.7. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei efektyvų žemiau nurodytos veiklos vykdymą bei plėtrą, racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą siekiant kompleksiško sveikatingumo, sveikatinimo, poilsio bei kūno kultūros ir sporto organizavimo bei susijusių veiklų plėtojimo ir gyventojų bei atvykstančiųjų turistų visapusiško laisvalaikio poreikių tenkinimo.

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

2.2.1. poilsio organizavimo veikla;

2.2.2. sveikatingumo centrų veikla;

2.2.3. kita sportinė veikla;

2.2.4. sporto įrangos nuoma;

2.2.5. kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla;

2.2.6. kosmetikos kabinetų ir salonų, kirpyklų veikla;

2.2.7. poilsio parkų veikla, mugių ir atrakcionų parkų veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas, tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma, masažo kabinetų veikla, viešbučiai;

2.2.8. pirčių, saunų, soliariumų veikla.

2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ir licencijas

III. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 23 441 553,18 Eur (dvidešimt trys milijonai keturi šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt trys eurai 18 euro centų).

3.2. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 80 939 (aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt devynios) paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurių vienos nominali vertė yra 289,62 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 62 centai). Viena akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas) suteikia vieną balsą.

3.3. Bendrovė turi tik vienos rūšies akcijas – paprastasias vardines. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

IV. BENDROVĖS AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Akcininkų teisės ir pareigas nustato šie įstatai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. Nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.2.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.2.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.2.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

4.2.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolintis 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;

4.2.6. kitas įstatymų nustatytas teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.3.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.3.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.3.3. gauti informaciją apie Bendrovę;

4.3.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais nustatytais atvejais;

4.3.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

V. BALSAVIMO TEISĖ. PERLEIDIMO TVARKA

5.1. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

5.2. Jei visos Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijų vertės.

5.3. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patrunuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis, kaip tai yra nurodyta šių įstatų 5.5 ir 5.6 dalyje.

5.5. Akcininkas turi teisę perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus, sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos ir duomenų apie perleidžiamų balsų skaičių, perleidimo terminą, balsavimo teisės turėjimo pagrindą, juridinio asmens dalyvį, perleidžiantį balsavimo teisę, ir asmenį įgaunantį balsavimo teisę, atskleidimo bendrovei, įteikiant rašytinį pranešimą arba aukščiau paminėtų duomenų turinčią balsavimo teisės perleidimo sutartį bendrovės vadovui.

5.6. Bendrovės vadovas privalo įregistruoti pranešimą apie perleidžiamas balsavimo teises arba balsavimo teisės perleidimo sutartį Balsavimo teisės perleidimo knygoje ir apie perleistas balsavimo teises pranešti artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

6.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).

6.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 8, 11 dalyse ir 37² straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

6.3. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

6.4. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas, ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

VII .VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, jo šaukimo bei darbotvarkės rengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

7.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, kuomet yra būtina kvalifikuota balsų dauguma.

7.3. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VIII. BENDROVĖS VALDYBA

8.1. Valdybos, kaip kolegialaus Bendrovės valdymo organo, kompetenciją, sprendimų priėmimo, jos narių išrinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.

8.2. Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, renkami 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

8.3. Bendrovės valdyba priima:

8.3.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

8.3.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

8.3.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.3.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo;

8.3.5. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.4. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

IX. BENDROVĖS VADOVAS

9.1. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovą išrinkęs organas priima sprendimą dėl įmonės vadovo atšaukimo ir darbo sutarties nutraukimo. Bendrovės valdyba nustato vadovo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.2. Su Bendrovės vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis: Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Darbo sutartis su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas arba kitas valdybos įgaliotas narys.

9.3. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 8.3 punkto 1, 2, 3 ir 4 papunkčiuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

9.4. Kita Bendrovės vadovo kompetencija yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje.

9.5. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

10.1. Bendrovės pranešimai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti subjektai, išsiunčiami jiems ir paskelbiami Bendrovės buveinėje ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų priėmimo, jei šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti kiti terminai.

10.2. Visi Bendrovės pranešimai, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti šių įstatų 10.3. punkte, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu arba elektroniniu paštu, po to originalus išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Akcininkams pranešimai siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti bendrovę apie adreso (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

10.3. Visi Bendrovės pranešimai, kuriuos Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja skelbti spaudoje, skelbiami respublikiniame dienraštyje "Lietuvos rytas".

10.4. Bendrovės vadovas atsako už pranešimų išsiuntimą (paskelbimą) laiku.

XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

11.1. Bendrovės akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę ir (ar) pateikti akcininko pageidaujamus Bendrovės dokumentus ar kitą informaciją, kuriuos jis turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

11.2. Dokumentai ir informacija pateikiama akcininkams susipažinti ir kopijuoti Bendrovės buveinėje arba kitoje Bendrovės vadovo nustatytoje vietoje, kurioje yra šie dokumentai ir informacija, bet kurią akcininko pageidaujamą darbo dieną Bendrovės darbo dieną Bendrovės darbo valandomis.

11.3. Dokumentai ir informacija Bendrovės akcininkams pateikiami nemokamai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminiais.

XII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

12.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų ar atstovybės nuostatų projektą rengia ir Bendrovės valdybai tvirtinti teikia Bendrovės direktorius.

12.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės direktorius.

12.3. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė vieną kartą skelbia viename iš bendrovės filialo ar atstovybės buveinės vietos laikraščių ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“.

XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami ir/ar papildomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma.

13.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas turi būti pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

Įstatai pasirašyti Druskininkuose 2018 m. vasario 21 d. trimis egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro „AQUA“
direktorius



Edmundas Antanaitis