

[REGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	10 m. sausio 22
Kodas	244670310

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (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 – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: sukurti pavojingų atliekų ir potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis, užtikrinti pavojingų atliekų aikštelių bei kitų pavojingų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turiniai interesai.
6. Bendrovės veiklos objektas: pavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas, saugojimas, perdirbimas.
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 539 756,65 EUR (šeši milijonai penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir šešiasdešimt penki euro centai).
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 22 550 885 (dvidešimt du milijonus penkis šimtus penkiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas.
10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai).
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:
 - 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 14.2. valdyba, sudaroma iš trijų narių, renkamų ketverių metų laikotarpiui;
 - 14.3. vadovas – Bendrovės generalinis direktorius.
15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, valdybos ir vadovo kompetencijos bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
16. Bendrovės valdyba papildomai svarsto ir tvirtina:
 - 16.1. Atlygio politiką;

- 16.2. Socialinės atsakomybės politiką;
 - 16.3. Antikorupcijos politiką;
 - 16.4. Finansinės rizikos valdymo politiką;
 - 16.5. Rizikų valdymo politiką;
 - 16.6. Etikos kodeksą;
 - 16.7. Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.
17. Bendrovės valdybos narių ir vadovo civilinė atsakomybė draudžiama Bendrovės lėšomis.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
19. 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.
20. Pranešimai akcininkams yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

22. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo Bendrovės akcininkams tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.
23. Bendrovės akcininko rašytinio išipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos formą nustato Bendrovės vadovas.
24. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Bendrovės akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

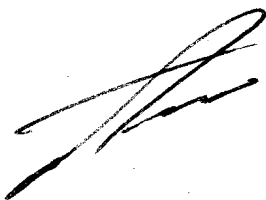
25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
26. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

27. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2020 m. sausio 14 d., Vilniuje.

Generalinis direktorius



Arūnas Dirvinskas



2

[Handwritten signature]

