

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ VALDYMO AGENTŪROS
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė Valstybės investicijų valdymo agentūra (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuriam suteikta teisė įgyvendinti finansines priemones ir kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos banko teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Patronuojančios bendrovės priimtais dokumentais, taikomais įmonių grupei.

2. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė Valstybės investicijų valdymo agentūra.

3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

4. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybės valdoma bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA arba Patronuojanti bendrovė). Bendrovė yra INVEGOS dukterinė bendrovė. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal Patronuojančios bendrovės įsipareigojimus, o Patronuojanti bendrovė neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus. Bendrovė kartu su Patronuojančia bendrove ir kitais Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro INVEGOS įmonių grupę.

5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

7. Bendrovės veiklos tikslas – įgyvendinti finansines ir skatinamąsias finansines priemones, kurias INVEGA įgyvendina per Bendrovę, tarp jų priemonę „Pagalbos verslui fondas“, kuri įgyvendinama pagal Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-837/1K-319.

8. Bendrovės veiklos objektas yra investavimo subjektų valdymas, investicinių fondų steigimas ir valdymas, investavimas.

9. Bendrovė, siekdama šių įstatų 7 punkte nurodyto tikslo:

9.1. steigia komanditinę ūkinę bendriją Pagalbos verslui fondą (toliau – Fondas) ir veikia kaip Fondo tikrasis narys;

9.2. pritraukia privačių investicijų ar lėšų, skirtų finansuoti srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus;

9.3. užtikrina finansiškai gyvybingų projektų srauto formavimą ir finansavimą;

9.4. gali sudaryti sandorius, atlikti kitus veiksmus, priimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštaruoja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams bei Bendrovės veiklos tikslui;

9.5. gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštarujančia jos veiklos tikslui.

10. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus ar pavedimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas, leidimus ar pavedimus.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 000 000 (vienas milijonas) eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 100 (vienas šimtas) eurų.

12. Bendrovė turi vienos klasės akcijas – nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas. Nematerialiosios akcijos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose.

13. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS ORGANAI

14. Bendrovės organai yra šie:

14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Akcininkų susirinkimas);

14.2. valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo organas;

14.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis Bendrovės valdymo organas (toliau – Bendrovės vadovas).

15. Bendrovės vidaus kontrolę užtikrina patikima ir tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema ir nepriklausoma, tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba ar vidaus auditorius.

16. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės veiklos priežiūros funkcijas vykdo INVEGA.

17. Bendrovė, atlikdama Fondo tikrojo nario funkcijas, ir Bendrovės organai, vykdydami funkcijas, susijusias su Fondo veikla, privalo vadovautis Fondo veiklos ir dalyvių sutartimis (toliau – Fondo Sutartys).

ANTRASIS SKIRSNIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

17. Tiek, kiek nenurodyta šiuose įstatuose kitaip, Akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

18. Akcininkų susirinkimas turi šias papildomas funkcijas:

18.1. pritarti Fondo Sutarčių pasirašymui, keitimui ir nutraukimui;

18.2. pritarti Bendrovės tapimui kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu;

18.3. pritarti sprendimams, nustatytiems Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 3, 4, 5 ir 6 punktuose, kai sandorio vertė didesnė kaip 50,000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

18.4. svarstyti ir pritarti Bendrovės pajamų ir sąnaudų metiniam planui (Bendrovės metiniam biudžetui);

18.5. svarstyti ir pritarti galimam maksimaliam Bendrovės darbuotojų skaičiui (etatų skaičiui);

18.6. nustatyti Bendrovės metinius tikslus;

18.7. nustatyti valdybos narių ir Bendrovės vadovo atlygio principus (atlygio politiką) bei valdybos narių atlygį;

18.8. priimti Bendrovei ir INVEGOS įmonių grupei taikytinas politikas, kitus bendrą veiklą reglamentuojančius dokumentus.

TREČIASIS SKIRSNIS VALDYBA

19. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami Akcininkų susirinkimo 4 (ketverių) metų kadencijai Valdybos nariai turi būti nepriklausomi nuo Bendrovės akcininkų, t. y. negali būti Bendrovės akcininko ar su juo susijusių asmenų darbuotojais ar valdymo organų nariais. Valdybos nariu negali būti Bendrovės vadovas. Papildomi reikalavimai valdybos narių rinkimui ir atšaukimui gali būti nustatyti Fondo Sutartyse. Kita valdybos ir jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

20. Valdybos kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, valdyba taip pat:

20.1. pritarus Akcininkų susirinkimui, priima sprendimus dėl Fondo Sutarčių pasirašymo, keitimo ar nutraukimo;

20.2. gali atlikti kitas funkcijas, kurios nustatytos Fondo sutartyse;

20.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės vidines tvarkas ir politikas, reglamentuojančias klausimus, kurių nereglamentuoja Patronuojančios bendrovės patvirtintos politikos ir kiti dokumentai, taikytini INVEGOS įmonių grupei;

20.4. tvirtina Bendrovės pajamų ir sąnaudų metinį planą (Bendrovės metinį biudžetą);

20.5. priima sprendimus dėl sandorių, susijusių su prekių, paslaugų ar darbų, kurių vertė didesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, įsigijimu, sudarymo;

20.6. svarsto ir priima sprendimus, vykdam atitinkamus Akcininkų susirinkimo pavedimus ir (ar) priimtus sprendimus.

21. Valdyba vykdo šias Fondo investicinio komiteto funkcijas (bet jomis neapsiriboja):

21.1. priima sprendimus dėl Fondo investavimo, investicijų keitimo ir realizavimo;

21.2. svarsto Fondo pajamų ir išlaidų sąmatų projektus ir teikia juos tvirtinti Fondo sutartyse nustatyta tvarka;

21.3. nustato Fondo investavimo, investicijų valdymo ir realizavimo tvarką.

22. Vykdydama Fondo investicinio komiteto funkcijas valdyba privalo vadovautis Fondo Sutartimis.

23. Valdybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir valdybos patvirtintu valdybos darbo reglamentu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VADOVAS

24. Bendrovės kasdienę veiklą organizuoja Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia valdyba Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareigybės aprašyme. Bendrovės vadovas yra atsakingas už Bendrovės organų priimtų sprendimų bei Patronuojančios bendrovės patvirtintų politikų ir kitų dokumentų, taikytinų INVEGOS įmonių grupei, įgyvendinimą.

25. Bendrovės vadovas vienasmeniškai veikia Bendrovės vardu. Sprendimus ar veiksmus, kuriems priimti pagal taikytinus teisės aktus, šiuos įstatus ar Fondo Sutartis reikalingas Akcininkų susirinkimo ar valdybos pritarimas, Bendrovės vadovas priima ar atlieka tik gavęs tokį pritarimą.

26. Bendrovės vadovas, gavęs valdybos pritarimą, turi teisę išduoti prokūras.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

27. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame viešiesiems pranešimams skelbti.

28. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami gavėjui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

29. Akcininkams pranešimai siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu arba elektroniniu paštu.

30. Už pranešimų išsiuntimą ar jų pristatymą, paskelbimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

31. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais, nurodytais Akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) pateikti šių dokumentų kopijas. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (arba) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

32. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (arba) pateikti jų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

33. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiami neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

34. Bendrovė nesteigia filialų ir atstovybių.

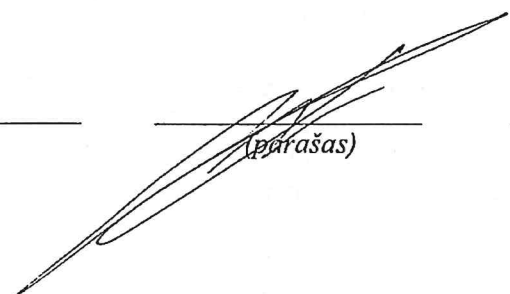
VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2023 m. kovo 3 d.

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dainius Vilčinskas

(vardas, pavardė)