PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1K- 168

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 vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą 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.

2. Bendrovės pavadinimas yra Valstybės investicijų valdymo agentūra.

3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

4. Bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus.

5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas – finansuoti ir (arba) skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas, įgyvendinant ir (arba) administruojant finansines ir kitokio pobūdžio paramos priemones, skirtas vidutinių ir didelių įmonių likvidumui ir jų galimybėms gauti finansavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės užtikrinti, bei siekiant pelningos veiklos, bet ne maksimalaus Bendrovės pelno.

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, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams bei Bendrovės veiklos tikslui;

9.5. gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia 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. stebėtojų taryba – kolegialus Bendrovės priežiūros organas;

14.3. valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo organas;

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

15. Bendrovės vidaus kontrolę užtikrina nepriklausoma ir tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba ar vidaus auditorius.

16. 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. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, Akcininkų susirinkimas taip pat pritaria:

18.1. Fondo sutarčių pasirašymui, keitimui ir nutraukimui;

18.2. Bendrovės tapimui kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve (išskyrus tapimą asociacijų dalyve);

18.3. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimui ir jų veiklos nutraukimui.

TREČIASIS SKIRSNIS
STEBĖTOJŲ TARYBA

19. Stebėtojų taryba sudaroma iš 5 (penkių) narių, renkamų 4 (ketverių) metų kadencijai: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovo, Lietuvos banko atstovo ir 3 (trijų) nepriklausomų narių.

20. Stebėtojų tarybos kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, stebėtojų taryba taip pat:

20.1. nustato valdybos narių ir Bendrovės vadovo atlygio principus bei valdybos narių atlygį;

20.2. svarsto Bendrovės vadovo teikiamą kandidatūrą į vidaus audito tarnybos vadovo ar vidaus auditoriaus, kai nesteigiama vidaus audito tarnyba, pareigas ir jai pritaria;

20.3. gali atlikti kitas funkcijas, kurios nustatytos Fondo sutartyse.

21. Su stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygas nustato Akcininkų susirinkimas. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams Akcininko sprendimu mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VALDYBA

22. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami stebėtojų tarybos 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.

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

23.1. pritarus Akcininkų susirinkimui, priima sprendimus dėl Fondo sutarčių pasirašymo, keitimo ar nutraukimo;

23.2. gali atlikti kitas funkcijas, kurios nustatytos Fondo sutartyse.

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

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

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

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

25. Vykdydama Fondo investicinio komiteto funkcijas valdyba privalo vadovautis Fondo sutartimis.

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

PENKTASIS SKIRSNIS
VADOVAS

27. 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.

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

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

V SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

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

32. Akcininkams pranešimai siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

VI SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

34. 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.

35. 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.

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

VII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

37. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes.

38. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima valdyba, gavusi Akcininkų susirinkimo pritarimą. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina valdyba.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2020 m. birželio 3 d.

Steigėjo vardu

Lietuvos Respublikos finansų ministras		Vilius Šapoka
(pareigų pavadinimas)	*(parašas)*	*(vardas, pavardė)*