

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministras
Mindaugas Sinkevičius
2017 m. liepos 17 d. sprendimu
Nr. (2.45-101)52-132- 8

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
ĮSTATAI**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2017 m. liepos 28 d.
Kodas 110084026

1. Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. INVEGA yra garantijų institucija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ ir pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. lapkričio 5 d. sudarytą steigimo aktą. INVEGOS steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė. Visų INVEGOS akcijų valdytoja yra Ūkio ministerija.

3. INVEGOS teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

4. INVEGOS veiklos laikotarpis – neribotas.

5. INVEGOS finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. INVEGOS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. INVEGOS veiklos tikslai: teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines ir kitokio pobūdžio paramos verslui priemones.

7. INVEGOS veiklos objektai:

7.1. individualių ir portfelinių garantijų teikimas;

7.2. lengvatinių paskolų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas ar teikimo administravimas;

7.3. rizikos kapitalo investavimo priemonių įgyvendinimas;

7.4. dalies palūkanų kompensavimas;

7.5. tarpinės institucijos funkcijų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos administravimo srityje atlikimas;

7.6. verslo subjektų finansavimui skatinti skirtų finansų inžinerijos priemonių ir finansinių priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus ir fondų fondus, valdymas ir (ar) įgyvendinimas;

7.7. verslo subjektų turėtų ir valstybės remiamų išlaidų (steigimo, mokymo, konsultacijų, mokslinių tyrimų, sertifikavimo, atitikties įvertinimo, garantijų mokesčių ir kitas) kompensavimas ir subsidijavimas;

7.8. dotacijų ir (ar) subsidijų darbo vietoms kurti ir (ar) išlaikyti, konkurencingumui didinti, teikimas.

8. INVEGA gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

9. INVEGA gali sudaryti sandorius, atlikti kitus veiksmus, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštaruja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams.

10. INVEGA gali užsiimti įstatymų nustatyta licencijuojama veikla Lietuvoje tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

11. INVEGA turi teisę dalyvauti įvairiuose, įskaitant ir tarptautiniuose, projektuose būti tarptautinių garantijų institucijų asociacijų nare, bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis.

12. INVEGA privalo laikinai laisvas nuosavas lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytas investavimo priemones (valstybės ir savivaldybių vertybinius popierius, terminuotus indėlius bankuose ir kt.).

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

13. INVEGOS įstatinis kapitalas yra 8 688 600 Eur (aštuoni milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai eurų).

14. INVEGOS įstatinis kapitalas padalytas į 30 000 (trisdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

15. INVEGOS akcijos nominali vertė yra 289, 62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt du euro centai).

16. INVEGOS akcijos yra nematerialios.

17. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui INVEGOS visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

18. INVEGOS akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. INVEGOS akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

IV. INVEGOS VALDYMAS

19. INVEGOS organai:

19.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2. stebėtojų taryba;

19.3. valdyba;

19.4. INVEGOS vadovas (generalinis direktorius);

19.5. rizikos valdymo komitetas.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 21 punkte nurodytą atvejį. Jeigu visų INVEGOS akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę nustatyti INVEGOS vadovo veiklos vertinimui taikomus rodiklius ir jų planinius dydžius, nuo kurių priklauso INVEGOS vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.

22. Stebėtojų taryba yra kolegialus INVEGOS veiklos priežiūrą atliekantis organas.

23. Stebėtojų taryba sudaroma iš 5 stebėtojų tarybos narių.

24. Stebėtojų tarybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

25. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

26. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir stebėtojų tarybos patvirtintu stebėtojų tarybos darbo reglamentu.

27. Valdyba yra kolegialus INVEGOS valdymo organas.

28. Valdyba sudaroma iš 5 valdybos narių.

29. Valdybos narius 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių 3 (trys) yra nepriklausomi nariai, atitinkantys nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų

priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame 2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

30. Valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 31-32 ir 46 punktuose nurodytus atvejus.

31. Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus atitinkamų garantijų teikimo nuostatus ar taisykles rizikos valdymo komiteto pasiūlymu priima INVEGOS valdymo organai:

31.1. INVEGOS vadovas, arba

31.2. valdyba, – kai garantija suteikiama (pratęsiama) pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, arba kai garantijos suteikimas (pratęsimas) susijęs su INVEGOS vadovo interesų konfliktu, arba kitais išskirtiniais atvejais, kai INVEGOS vadovas pateikia valdybai tokio sprendimo pagrindimą.

32. Valdyba tvirtina INVEGOS garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarką.

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

34. INVEGOS vadovas yra vienasmenis INVEGOS valdymo organas.

35. INVEGOS vadovas organizuoja INVEGOS veiklą.

36. INVEGOS vadovas priima sprendimus visais INVEGOS valdymo ir veiklos klausimais, išskyrus tuos sprendimus, kurie pagal įstatymus, teisės aktus ar šiuos įstatus yra priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ar valdybos kompetencijai.

37. INVEGOS vadovas, dalyvaudamas susitikimuose, kuriuose aptariami Ūkio ministerijos formuojamos politikos klausimai, laikosi iš anksto suderintos su Ūkio ministerija pozicijos.

38. INVEGOS vadovas valdybos nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerijai informaciją apie INVEGOS vadovaujančių darbuotojų (įskaitant padalinių vadovų) komandiruotes.

39. INVEGOS vadovas vienasmeniškai veikia INVEGOS vardu, prisiima įsipareigojimus INVEGOS vardu, sudaro sandorius, susijusius su finansinių paslaugų teikimu, taip pat sandorius dėl INVEGOS turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

40. INVEGOS vadovas priima sprendimus dėl INVEGOS laikinai laisvų nuosavų lėšų investavimo, vadovaudamasis valdybos patvirtintomis laikinai laisvų nuosavų lėšų investavimo taisyklėmis, investavimo kriterijais, investavimo būdais, investicijų ribojimais ir kt.

41. INVEGOS vadovas už INVEGOS veiklą kasmet (ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos) atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pateikdamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada.

42. INVEGOS vadovą konkurso tvarka renka ir atšaukia valdyba. Konkurso tvarką ir sąlygas nustato valdyba.

43. INVEGOS vadovo atostogų, tarnybinės komandiruotės, ligos metu ar kitu atveju, kai INVEGOS vadovas laikinai negali atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka INVEGOS vadovo pavaduotojas. INVEGOS vadovo ir jo pavaduotojo atostogų, tarnybinės komandiruotės, ligos metu ar kitu atveju, kai INVEGOS vadovas ir jo pavaduotojas laikinai negali atlikti savo pareigų, INVEGOS vadovo funkcijas atlieka kitas valdybos pritarimu INVEGOS vadovo įgaliotas INVEGOS darbuotojas.

44. INVEGOS vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 31 punkte nurodytus atvejus ir jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

45. INVEGA turi kolegialų nuolat veikiančią patariamąjį organą – rizikos valdymo komitetą. Rizikos valdymo komitetą sudaro 5 nariai iš INVEGOS darbuotojų. Rizikos valdymo komiteto sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato šie įstatai ir valdybos patvirtinti rizikos valdymo komiteto nuostatai.

46. Rizikos valdymo komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia valdyba. Valdybos nariai ir jos pirmininkas negali būti skiriami rizikos valdymo komiteto nariais ir jo pirmininku.

47. Rizikos valdymo komitetas nagrinėja prašymus suteikti INVEGOS garantijas, teikia pasiūlymus pagal kompetenciją INVEGOS vadovui arba valdybai dėl INVEGOS garantijų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, atsižvelgdamas į šių įstatų 31 punktą, teikia pasiūlymus dėl garantijų portfelio administravimo bei stebėsenos procedūrų tobulinimo, atlieka kitas rizikos valdymo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

V. INVEGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

48. Kai INVEGOS pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

49. INVEGOS vieša informacija skelbiama INVEGOS interneto puslapyje (www.invega.lt).

50. Kiti INVEGOS pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, arba įteikiami pasirašytinai.

51. Pranešimai ir kita vieša informacija skelbiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais. Tais atvejais, kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nėra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jo paskelbimo tvarką bei būdą nustato INVEGOS vadovas.

52. Akcininkams pranešimai yra siunčiami INVEGOS vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

53. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako INVEGOS vadovas.

VI. INVEGOS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

54. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos INVEGOS dokumentai, nesusiję su INVEGOS komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti INVEGOS darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje INVEGOS vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

55. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę INVEGOS jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais INVEGOS dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato INVEGOS vadovas.

56. INVEGOS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. INVEGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

57. INVEGA turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

58. Sprendimą steigti INVEGOS filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina INVEGOS valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

59. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, INVEGOS vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamo filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

60. Valdybai priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, INVEGOS vadovas turi paskirti už veiklos nutraukimo procedūrą atsakingą asmenį.

VIII. INVEGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

61. INVEGOS įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Vidaus darbo tvarką INVEGOJE reglamentuoja INVEGOS vadovo patvirtintos vidaus darbo taisyklės.

63. INVEGOS vadovas tvirtina INVEGOS darbuotojų privačių interesų deklaravimo taisyklės. Šiose taisyklėse turi būti nustatyta, kad už jų nesilaikymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojui taikoma drausminė atsakomybė.

Šie įstatai pasirašyti

20 17 m.

liepos

27 d.,

Udminis

(vieta)

L. e. generalinio direktoriaus
pareigas
Algis Skiauterė



Algis Skiauterė

2017-07-27

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)



Susita, sumoneuota ir antspaudu
patvirtinta 5 lapai(u).

Notarė

[Handwritten signature]