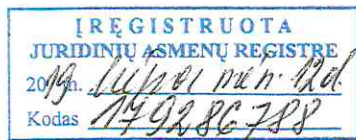


**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKAS**

Į S T A T A I



PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2019 m. _____ d. įsakymu Nr.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATAI

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Tauragė. Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės duomenys tvarkomi VI Registrų centro juridinių asmenų registre.
5. Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. 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 (ar įnešti turtu) už pasirašytas akcijas.
6. Bendrovė įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai, turi ūkinį, komercinį finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno.
9. Ūkinės veiklos objektas – keleivių vežimas autobusais, transporto priemonių nuoma, paslaugos, prekyba, gamyba, statyba ir kita ūkinė veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
10. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III. SKYRIUS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus.
12. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintą lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.
13. Bendrovė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančiu komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.

14. Bendrovė turi teisę Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio nustatyta tvarka įsigyti savas akcijas.

15. Bendrovė turi teisę išleisti obligacijas (paprastąsias ir konvertuojamas). Obligacijų savininkas turi tokias pat teises, kaip ir kiti Bendrovės kreditoriai. Obligacijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais jų savininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovei draudžiama obligacijas platinti viešai.

16. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu turtu.

17. Bendrovė gali turėti ir kitas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV. SKYRIUS

BENDROVĖS KAPITALO DYDIS IR SUDĖTIS PAGAL AKCIJŲ KLASES. AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ IR APMOKĖJIMO TVARKA

18. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 495 621,44 (keturi šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras 44 ct) Eur.

19. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 17 114 (septyniolika tūkstančių šimtą keturiolika) paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct) Eur.

20. Pirmos laidos akcijas steigėjai apmoka steigimo sutartyje nustatyta tvarka. Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcijos platinamos uždaru būdu.

21. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.

22. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

23. Bendrovė turi nuosavą ir gali turėti skolintą kapitalą. Nuosavas Bendrovės kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno. Jei nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatinio kapitalo, valdyba privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame gali būti priimtas nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą. Bendrovė pertvarkyti ar likviduoti. Akcininkai gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais.

24. Jei, didinant Bendrovės įstatinį kapitalą, akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, turtas, kuriuo apmokama, jį perduodantis asmuo, šio įnašo vertė, akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė ir emisijos kaina turi būti nurodyta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl įstatinio kapitalo didinimo.

25. Nepiniginis įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas turto vertintojo. Turto vertinimo ataskaitos reikalavimai nustatyti Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje.

26. Akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominalių verčių suma negali būti didesnė už turto vertinimo ataskaitoje nurodytą nepiniginio įnašo vertę. Jeigu didinant įstatinį kapitalą nepiniginiais įnašais apmokama visa pasirašytų akcijų emisijos kaina, visas nepiniginis įnašas turi būti perduotas Bendrovei per pradinių įnašų mokėjimo terminą.

27. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą neapmoka akcijų, laikoma, kad akcijas įsigijo pati Bendrovė, akcijų pasirašymo sutartis su tuo

asmeniu negalioja, o įnašai už pasirašytas akcijas negražinami.

V. SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

28. Viena 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino pabaigos, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

29. Bendrovės akcijos yra materialios. Vietoje materialųjų akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.

30. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo „prieš“, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

31. Asmuo, įsigijęs Bendrovės akcijų, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo, turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

32. Akcininkai turi šias turtines teises:

32.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

32.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

32.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

32.4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

32.5. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatymo 46 ir 47 straipsnių nustatyta tvarka;

32.6. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

33. Akcininkai turi šias neturtines teises:

33.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

33.2. gauti informaciją apie Bendrovę, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d.;

33.3. kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos Bendrovei, atsiradusios Bendrovės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdam savo pareigas, atlyginimo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

33.4. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

34. Akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą sertifikate (indosamente). Indosamente įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcijų sertifikatas perleidžiamas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma, kodas), taip pat įrašo data. Indosamentą pasirašo akcijų sertifikatą, perleidžiantys ir įsigyjantys asmenys. Bendrovė privalo kiekvieną materialias akcijas įsigijusi asmenį įregistruoti akcininkų registre.

35. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

VI. SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

36. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas.

37. Stebėtojų taryba nesudaroma ir jos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriskiriamos.

38. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

39. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

40. Kuomet visuotinis akcininkų susirinkimas priima šių įstatų pakeitimus dėl naujo valdymo organo, naujai išrinkti šio organo nariai savo veiklą gali pradėti ne anksčiau, kaip nuo įstatų pakeitimo įregistravimo juridiniu asmenų registre dienos.

VII. SKYRIUS

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO TVARKA

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

42. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais ar jų įgalioti atstovai arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

43. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 43.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
- 43.2. rinkti ir atšaukti valdybos narius;
- 43.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 43.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 43.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės metinį pranešimą;
- 43.6. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 43.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 43.8. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų konkrečios akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos;
- 43.9. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis);
- 43.10. priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
- 43.11. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 43.12. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 43.13. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 43.14. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis);
- 43.15. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis);
- 43.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 43.17. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 43.18. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką.

44. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus sprendimus, sprenddamas klausimus pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų Bendrovės organų kompetencijai ir, jei tai pagal esmę nėra valdymo organų funkcija.

45. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų

balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei nėra kvorumo, tai susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir, kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

46. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarkė, gali raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

47. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų, negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai, kuriems reikia 2/3 balsų:

47.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

47.2. padidinti įstatinį kapitalą;

47.3. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

47.4. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

47.5. keisti vienos klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

47.6. pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę;

47.7. likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

47.8. reorganizuoti ar atskirti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

47.9. dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

47.10. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

47.11. išleisti konvertuojamąsias obligacijas.

48. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, priimti sprendimą nesuteikti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, reikia 3/4 balsų daugumos.

49. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą Bendrovės valdyba privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

50. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

50.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

50.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;

50.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove, ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;

50.4. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus, arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;

50.5. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba;

50.6. to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bendrovės įstatus.

51. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba pranešama kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas, susirinkimo data, laikas ir vieta, susirinkimo darbotvarkė, Bendrovės organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. Kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, būtina informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Jeigu susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

52. Visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kuriame turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jei sekretorius nerenkamas, sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Sekretoriaus galima nerinkti, jei susirinkime dalyvauja mažiau kaip trys akcininkai. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nrenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. Tuo atveju sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas.

53. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo, visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie sprendimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

54. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 3 d. numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu.

55. Akcininkas gali balsuoti raštu, užpildydamas biuletenį (Lietuvos Respublikos AB įstatymo 30 str.).

56. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

56.1. susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;

56.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad valdyba ar Bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

56.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad, pateikus paraišką, valdyba ar Bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. numatytais atvejais;

56.4. į teismą kreipėsi Bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

57. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

58. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę, susipažinti su protokolu ir pateikti dėl jo savo pastabas Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje numatytais terminais.

59. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

60. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. SKYRIUS VALDYBA

61. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

62. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

62.1. Bendrovės, dukterinės Bendrovės ar šią Bendrovę patronuojančios Bendrovės stebėtojų tarybos narys;

62.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

63. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, kuris vadovauja valdybos veiklai.

64. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu išpėjęs Bendrovę.

65. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

66. Valdyba svarsto ir tvirtina:

66.1. Bendrovės veiklos strategiją;

66.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

66.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

66.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

67. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

68. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

69. Valdyba priima:

69.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

69.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

69.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos;

69.4. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

69.5. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

69.6. sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

69.7. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

70. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

71. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą. Bendrovės finansinę būklę, ūkines veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis, nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

72. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

73. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

74. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“, negu „prieš“.

75. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

IX. SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

76. Bendrovės vadovas – direktorius, kuris yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir direktoriaus pareiginiais nuostatais.

77. Bendrovės vadovą renka ir atšaukta, nustato jo atlyginimą ir tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

78. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo per 5 dienas privalo raštiškai informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją.

79. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

80. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

81. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

82. Bendrovės vadovas atsako už:

82.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

82.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

82.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

82.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

82.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą, juridinių asmenų registro tvarkytojui;

82.6. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

82.7. informacijos pateikimą akcininkams;

82.8. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

83. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

X. SKYRIUS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

84. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo, jų vadovų priėmimo ir atleidimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo, priima Bendrovės valdyba. Valdyba tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

XI. SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

85. Bendrovės pranešimai apie visuotinį susirinkimą skelbiami šių įstatų VII-ame skyriuje nustatyta tvarka.

86. Pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų po jų priėmimo. Už pranešimų išsiuntimą laiku, atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius. Visi pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.

87. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pranešama kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“, arba apie jį pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

88. Visi Bendrovės pranešimai ir skelbimai, susiję su jos kaip juridinio asmens veikla, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

89. Bendrovės dokumentuose, kuriuose ji naudoja santykiuose su kitais asmenimis, turi būti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

XII. SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

90. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) kopijuoti: Bendrovės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendrovės veiklos ataskaitas, audito išvadas bei ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, kitus Bendrovės dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ akcijų, pateikę raštišką įsipareigojimą neplatinti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

91. Už suteiktą informaciją bei pateiktus dokumentus, Bendrovės vadovas gali nustatyti mokestį. Šis mokestis negali viršyti pateikiamų dokumentų paruošimo sąnaudų.

92. Akcininkams, pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė, turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis.

93. Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas per 5 dienas praneša akcininkui apie naujų akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką.

XIII. SKYRIUS

BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

94. Bendrovė visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti reorganizuota, atskirta, pertvarkyta ar likviduota.

95. Bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar kitą Akcinių bendrovių įstatymo 72 str. 1d. 2-9 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį.

96. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XIV. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

97. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Sprendimą dėl įstatų keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, tai yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

98. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo.

Primautas Martinavičius
2019 04 10



Susita, suimernota ir
herbinia antspaudu patvirtinta
lapai (-ų)
Notarė Vita Jurkauskienė

