

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 20 d.
sprendimu Nr. T-599

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų autobusų parkas“ (toliau tekste – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas yra UAB „Šalčininkų autobusų parkas“.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turto.
4. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
6. Bendrovės buveinė yra Vilniaus g. 7, Šalčininkų mst., Lietuvos Respublika.
7. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaūdą.
8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

10. Bendrovės veiklos tikslas – įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant racionaliai naudoti Bendrovės turtą ir išteklius, gauti pelną, tenkinti akcininkų ekonominius interesus; gautą pelną efektyviai panaudoti Bendrovės veiklos plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, darbuotojų kvalifikacijai kelti.

11. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, taip pat čia išvardintą:

| Veiklos klasė (poklasis) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.) | Veiklos pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.) |
|---|--|
| 49.3 | Kitas keleivinis sausumos transportas |
| 49.31 | Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu |
| 49.31.10 | Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje |
| 49.41 | Krovininis kelių transportas |
| 45. | Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas |
| 45.19 | Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas |
| 45.20 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas |
| 49.39 | Kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas |
| 52.24 | Krovinių tvarkymas |
| 52.10 | Sandėliavimas ir saugojimas |
| 68.20 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| 81.10 | Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla |
| 62.09 | Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla |
| 77.1 | Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma |
| 77.12.20 | Turistinių autobusų nuoma |

| | |
|-------|---|
| 79. | Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla |
| 93.29 | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla |
| 96.09 | Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla |

12. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), įmonė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

13. Bendrovė turi teisę:

13.1. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

13.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

13.3. skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

13.4. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

13.5. steigti filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

13.6. jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

13.7. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išleisti obligacijas bei konvertuojamas obligacijas.

14. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitas teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 202835,84 (du šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai aštuoniasdešimt keturi centai) eurai.

16. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 7004 (septinis tūkstančius keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 eurų.

17. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

18. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t. y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

19. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.

21. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.

22. Akcininkai turi šias turtines teises:

22.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

22.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

22.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

22.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

22.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

22.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

22.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

23. Akcininkai turi šias neturtines teises:

23.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose Įstatuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;

23.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

23.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

23.4. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

24. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

24.1. priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, jo sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo;

24.2. kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

V. BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

27. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Visų Bendrovės akcijų savininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybė, kuri savivaldos teisę įgyvendina per Savivaldybės tarybą. Todėl Savivaldybės tarybos sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės valdybos nariai, vadovas net jeigu jie nėra akcininkai, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

29. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

29.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

29.2. keisti Bendrovės buveinę;

29.3. rinkti ir atšaukti valdybą ar jos narius;

- 29.4. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 29.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 29.6. priimti sprendimą konvertuoti (keisti) Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarkos aprašą;
- 29.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 29.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 28.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 29.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 29.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 29.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 29.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 29.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 29.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 29.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 29.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 29.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 29.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 29.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 29.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 29.22. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
30. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
32. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
33. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 33.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto jos įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 33.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
- 33.3. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;
- 33.4. to reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;
- 33.5. to reikia pagal galiojančius įstatymus ar Bendrovės Įstatus.
34. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai:
- 34.1. keisti ir papildyti Įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 34.2. padidinti įstatinį kapitalą;

- 34.3. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 34.4. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 34.5. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 34.6. konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;
- 34.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 34.8. likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 34.9. reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 34.10. paskirstyti pelną (nuostolius);
- 34.11. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.
35. Šių įstatų 34 punkto papunkčių, išskyrus 34.4 papunktį, sprendimai priimami ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas įstatų 34.4 papunktyje nurodytu klausimu priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

36. Bendrovės valdyba yra kolegialus iš 5 narių sudarytas Bendrovės valdymo organas. Valdybos nariu gali būti tik veiksnius fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas.
37. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
38. Valdyba:
- 38.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį pranešimą, tarpinį pranešimą;
- 38.2. renka ir atšaukia Bendrovės vadovą ir vyr. buhalterį, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Vyr. buhalteris renkamas Bendrovės vadovo teikimu. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytomis jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 38.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 38.4. svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 38.5. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo; svarsto ir tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
- 38.6. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 38.7. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 38.8. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 38.9. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
- 38.10. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 38.11. svarsto ir tvirtina Bendrovės tarpinį pranešimą;

38.12. analizuoja ir vertina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

38.13. analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

38.14. analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

38.15. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai;

38.16. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

38.17. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

38.18. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

38.19. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

38.20. priima sprendimus dėl Bendrovės atstovavimo akcininkų susirinkimuose akcinėse bendrovėse, kuriose UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ turi savo akcijų;

38.21. priima sprendimus dėl turimų akcijų kitose bendrovėse pardavimo;

38.22. priima kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

39. Valdyba priimdama sprendimus šių įstatų 38.7, 38.8, 38.9 ir 38.10 papunkčiuose nurodytais klausimais, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

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

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

42. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

43. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

44. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

45. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimais bei pareiginiais nuostatais.

46. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su direktoriumi, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

47. Direktorius:

47.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą bei įgyvendina jos tikslus;

47.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

47.3. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių Įstatų 38.7, 38.8, 38.9, 38.10 punktuose nurodytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

- 47.4. atsako už Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
- 47.5. nustato teikiamų paslaugų, nuomos kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus atvejus;
- 47.6. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 47.7. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;
- 47.8. turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
- 47.9. teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai, akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 47.10. atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 47.11. atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Respublika“;
- 47.12. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;
- 47.13. atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
- 47.14. turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos, kad visas Bendrovės akcijas įsigijo vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims;
- 47.15. priima kitus įstatymų, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir atsako imperatyvių įstatymų nuostatų bei šių Įstatų nustatytos kompetencijos ribose.
48. Bendrovės direktorius, gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, gali išduoti ar panaikinti prokurą Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:
- 48.1. perleisti Bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
- 48.2. pasirašyti Bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;
- 48.3. skelbti Bendrovės bankrotą;
- 48.4. duoti prokurą;
- 48.5. priimti į Bendrovę akcininkus.
49. Bendrovės vadovas (direktorius) turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiai Bendrovės valdybai. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu vadovą išrinkusi Bendrovės valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešiolikta dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.
50. Apie Bendrovės vadovo (direktoriaus) išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Bendrovės vadovą išrinkusios Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai.

IX. BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVARKA. DIVIDENDA

51. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

52. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną (nuostolius) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

52.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

52.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

51.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

52.4. pervedimai iš rezervų;

52.5. akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

52.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

52.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

52.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

52.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

52.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti. Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti;

52.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

52.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus.

53. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.

54. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

55. Pelno dalis, skirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams negali būti didesnė kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.

56. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius.

57. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

58. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

58.1. Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

58.2. paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

58.3. Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

59. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose Įstatuose ir/ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai, Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti dienraštyje „Respublika“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

61. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO, VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

62. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

63. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu.

64. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Bendrovės valdyba.

XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

66. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

67. Pakeisti Bendrovės įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo
Direktorius

Edgar Obločinski