

Uždarnosios akcinės bendrovės Tolimojo keleivinio transporto kompanija ĮSTATAI

I BENDROJIDALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė **Tolimojo keleivinio transporto kompanija**, toliau vadinama "Bendrove", yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
 - 1.1. Bendrovė įsteigta uždaru būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.
 - 1.2. Bendrovė yra privatusis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
 - 1.3. Bendrovės akcininkas pagal prievolės atsako tik tuo turtu, kuris yra įneštas į akcinį kapitalą.
 - 1.4. Bendrovės buveinės adresas: Sodų g. 22, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 - 1.5. Bendrovė gali steigti savo filialus ir atstovybes. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
 - 1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 - 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.
 - 1.8. Bendrovė raštvedybą, apskaitą, atskaitomybę, finansinius bei techninius dokumentus tvarko lietuvių kalba, o jeigu reikia išverčia minėtus dokumentus į anglų ir rusų kalbas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

2. Pagrindiniai bendrovės tikslai:
Tenkinti keleivių transporto poreikius bei teikti kitas su keleivių ir krovinių vežimais susijusias paslaugas, gaunant už šią veiklą pelną.
3. Bendrovės ūkinė-komercinė veikla:
 - 3.1. keleivių, bagažo vežimas autobusais reguliariais miesto, priemiesčio, tarpmiestiniais ir tarptautiniais maršrutais ;
 - 3.2. taksi įmonių veikla ;
 - 3.3. privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma ;
 - 3.4. krovinių vežimas krovininiais automobiliais ;
 - 3.5. krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla ;
 - 3.6. pašto ir siuntų surinkimas bei vežimas autobusais reguliariais miesto, priemiesčio, tarpmiestiniais ir tarptautiniais maršrutais ;
 - 3.7. pasiuntinių, išskyrus valstybės paštą, veikla ;
 - 3.8. autobusų nuoma ir kelionių organizavimas nereguliariais maršrutais Lietuvoje ir užsienyje ;
 - 3.9. krovinių siuntimas, tvarkymas, vežimo organizavimas, vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas ;
 - 3.10. krovinių tvarkymas, laikymas, pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas ;
 - 3.11. automobilių techninė priežiūra ir remontas ;

- 3.12. viešbučių ir motelių bei restoranų veikla ;
3.13. turizmo paslaugos ;
3.14. didmeninė ir mažmeninė prekyba automobiliais, jų agregatais bei atsarginėmis dalimis ;
3.15. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse ;
3.16. mokamų komunalinių, buitinių, reklamos paslaugų teikimas ;
3.17. bilietų agentūrų (kasų) veikla ;
3.18. parodų, mugių, aukcionų organizavimas ;
3.19. prekybinis tarpininkavimas ir audito paslaugos ;
3.20. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas ;
3.21. sauskelių transporto stočių eksploatavimas ;
3.22. papildoma ir pagalbinė transporto veikla ;
3.23. niekur kitur nepriskirta verslo veikla ;
3.24. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas .
4. Licencijuojama veikla bus vykdoma tik gavus visus reikalingus leidimus ir licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

5. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 835 000 (septyni milijonai aštuoni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai) litų. Jis padalytas į 7835 (septynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 000 (vienas tūkstantis) litų.

6. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant šiuos įstatus. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

7. Išleisti naujas akcijas arba padidinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

8. Įstatinis kapitalas laikomas padidinti tik įregistravus Bendrovės įstatų pakeitimus Lietuvos juridinių asmenų registre.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Įstatinis kapitalas mažinamas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

10. Jeigu Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo neįregistruojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka, įstatinis kapitalas laikomas nesumažintu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7835 (septynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 000 (vienas tūkstantis) litų.

12. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų-akcininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises.

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

14. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems akcininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

15. Akcininkai turi šias turtines teises:

15.1. gauti bendrovės pelno dalį – dividendą. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai, o jeigu apmokėjimo terminas pasibaigęs – dividendas nemokamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Juos bendrovė privalo išmokėti pinigais ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalausiti iš Bendrovės kaip jos kreditorius;

15.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

15.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

15.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę atšaukti;

15.5. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

15.6. įstatymų numatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojo ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

15.7. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas turtines teises.

16. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. 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 tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

17. Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims nevysiškai apmokėtų akcijų bei perleisti savo pasirašytas akcijas, jei Bendrovės įstatų pakeitimais dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei šių įstatų nustatyta tvarka.

18. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių, perleidimo būdą ir pardavimo atvejų - kainą.

19. Akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra Bendrovės akcininkai, tik tuo atveju, jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius Bendrovėje taptų didesnis nei 250. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas Bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.

20. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės

akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodytas parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.

21. Jei bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų numatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą įstatų 18-20 punktai netaikomi, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius bendrovėje negali būti didesnis nei 250.

22. Akcininkai turi šias neturtines teises:

22.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena pilnai apmokėta paprastoji vardinė 1000 (vieno tūkstančio) litų nominalios vertės akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko 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;

22.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą informaciją apie bendrovę;

22.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

22.4. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;

22.5 kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

23. Akcininkas per 15 dienų privalo informuoti Bendrovės vadovą apie savo adreso korespondencijai pasikeitimus.

24. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka gali sudaryti akcininkų sutartį.

V. BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - visuotinis susirinkimas), kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas;

26. Bendrovės valdymo organo narys bendrovės ir kitų bendrovės organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas

bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be bendrovės dalyvių sutikimo.

VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMAS, JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

26. Bendrovės visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius;

27. Tik visuotinis susirinkimas turi teisę:

28.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.2. rinkti valdybos narius;

28.3. atšaukti išrinktus valdybą ar jos narius;

28.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

28.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

28.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

28.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;

28.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

28.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

28.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

28.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

28.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

28.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.14. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

28.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

28.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

28.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

28.18. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

28.19. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

28.20. spręsti ir kitus bendrovės įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

29. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais pagrindais.

31. Eilinį visuotinį susirinkimą valdyba (kai bendrovėje valdyba nesudaryta, arba jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto skaičiaus, arba kai valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo – Bendrovės vadovas) privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

32. Neeilinį visuotinį susirinkimą valdyba: (kai bendrovėje valdyba nesudaryta, arba jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto skaičiaus, arba kai valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo – Bendrovės vadovas) privalo sušaukti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais ir jei to reikalauja šie Įstatai.

33. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba arba bendrovės vadovas, jei bendrovėje valdyba nesudaryta, arba jei valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto skaičiaus, arba kai valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

34. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui turi pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

35. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių Įstatų 34. punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo.

36. Iki visuotinio susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir sprendimų projektus bei visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar bendrovės vadovui šiuose Įstatuose numatytais atvejais.

37. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis, atsižvelgiant į šių įstatų 4 dalies nuostatas, iki visuotinio susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kворumo, tai ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų besusirinktų.

38. Kiekvienas visuotinis susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerikti, kai visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo paštu. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

39. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

40. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad

akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

41. Visuotinis susirinkimas neturi teisės pavesti valdybai ar Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

42. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato didesnės daugumos reikalavimus.

43. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas.

44. Visuotinio susirinkimo sprendimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka gali būti pripažinti kaip negaliojantys.

45. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas fizinis ar juridinis asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. VALDYBA

50. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. 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.

51. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą iš penkių narių ketveriems metams renka visuotinis susirinkimas šių įstatų 50 punkte nustatyta tvarka.

52. Valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių, paprasta balsų dauguma.

53. Valdyba svarsto ir tvirtina:

53.1. bendrovės veiklos strategiją;

53.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;

53.3. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

53.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

54. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytomis jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

55. Valdyba priima:

55.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

55.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, skiria ir atleidžia jų vadovus;

55.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

55.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

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

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

55.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę.

56. Valdyba, prieš priimdama 55.3, 55.4, 55.5, 55.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

57. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

57.1. gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;

57.2. gamybos ir valdymo organizavimą;

57.3. finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;

57.4. Bendrovės sandorius;

57.5. Bendrovės finansinę padėtį;

57.6. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

57.7. Bendrovės metinės finansinės atkaitomybės projektą bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos akcininkų susirinkimui.

58. Valdyba privalo laiku rengti akcininkų susirinkimus, užtikrinti akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti akcininkų susirinkimų darbotvarkes, šiuose Įstatuose nustatyta tvarka pateikti akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno (nuostolio) paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos atskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

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

60. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

61. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

62. Valdybos nariai ir pirmininkas privalo saugoti komercines paslaptis, kurias sužinojo eidami šias pareigas.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

63. Bendrovės vadovas – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, pareiginiais nuostatais, valdybos ir visuotinio susirinkimo sprendimais.

64. Bendrovės vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Šią sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra valdybos pirmininkas narys, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.

65. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu, atstovauja bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Bendrovės vadovas tik kartu su bet kuriuo iš valdybos narių turi teisę sudaryti sandorius bendrovės vardu, išduoti įgaliojimus ir prokūras. Bendrovės vadovas atsako už:

65.

- 65.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
65.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
65.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
65.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
65.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
65.6. šiame Įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
65.7. informacijos pateikimą akcininkams;
65.8. kitų bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei įstatymuose nustatytų pareigų vykdymą.

66. Bendrovės vadovas Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus Bendrovei bei laikytis konfidencialumo.

67. Bendrovės vadovo sudarytas sandoris viršijant jo kompetenciją, sukelia prievoles Bendrovei, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis Bendrovės vadovas, ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo to nežinoti. Bendrovės vadovas sudaręs sandorį viršijant savo kompetenciją yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimo iki galo nepatenkina Bendrovė.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO BEI DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

68. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą terminai ir tvarka nustatyta šių įstatų 34 punkte, o pranešimai apie pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą skelbiami šių įstatų 69 punkte nustatyta tvarka.

69. Vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ minėtų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

70. Bendrovės dokumentų bei kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka:

70.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei 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 šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

70.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

70.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

X. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

71. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia ir nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
72. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
73. Bendrovės filialas yra Bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialo turtas traukiamas į Bendrovės balansą ir atskirą filialo balansą.
74. Filialas veikia, jo veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.
75. Pradėjus likviduoti Bendrovę, filialas taip pat likviduojamas.
76. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė - pagal Bendrovės prievoles.
77. Atstovybė veikia, jos veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

11. BENDROVĖS PERTVARKYMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

78. Bendrovės pertvarkymas:
- Pertvarkymas - tai Bendrovės teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytosios Bendrovės teises ir pareigas. Sprendimą pertvarkyti Bendrovę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Sprendimas pertvarkyti Bendrovę atskleidžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
79. Bendrovės reorganizavimas:
- 79.1. Bendrovės pabaiga - reorganizavimas arba likvidavimas;
- 79.2. reorganizavimas - tai Bendrovės pabaiga be likvidavimo procedūros. Jame gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teises formas, nustatytas išimtis;
- 79.3. priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma arba teismas įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Bendrovės reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Šiuo sprendimu taip pat turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai. Sprendimas reorganizuoti Bendrovę atskleidžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
- 79.4. Bendrovės reorganizuojamos Civilinio kodekso nustatytais būdais.
- 79.5. Bendrovė gali būti reorganizuojama ar dalyvauti reorganizavime tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).
- 79.6. Bendrovės reorganizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
80. Bendrovės likvidavimas

80.1. Bendrovė likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

80.2. Visuotinis susirinkimas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendrovę, renka ar atšaukia likvidatorių, nustato jo įgaliojimus. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o Bendrovės valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

80.3. Apie Bendrovės likvidavimą viešai vieną kartą paskelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir raštu (registruotu laišku) pranešama visiems kreditoriams ir akcininkams arba paskelbiama nurodytame dienraštyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais.

80.4. Visuotinį susirinkimą, kurio įgaliojimai išlieka ir nutarus likviduoti Bendrovę, turi teisę sušaukti likvidatorius, teismai ar daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai įstatų nustatyta tvarka.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių, Kolektyvinio investavimo subjektų, Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais.

Įstatų pasirašymo data 2009 04 14.

Generalinis direktorius

Arūnas Indrašius

