

Uždarnosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Rūdupis“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Rūdupis“.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą.
8. Bendrovės veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - 08.12 Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
 - 09.90 Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
 - 16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas
 - 16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
 - 16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
 - 16.24 Medinės taros gamyba
 - 16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
 - 23.61 Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
 - 23.63 Prekinio betono mišinio gamyba
 - 23.64 Statybinių skiedinių gamyba
 - 23.69 Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
 - 25.11 Metalų konstrukcijų ir jų dalių gamyba
 - 25.12 Metalinių durų ir langų gamyba
 - 25.62 Mechaninis apdirbimas
 - 25.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
 - 33.12 Mašinų remontas
 - 33.17 Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
 - 33.19 Kitos įrangos remontas
 - 38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
 - 38.22 Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
 - 41.10 Statybų plėtra
 - 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
 - 42.21 Komunalinių nuotekų statinių statyba
 - 42.22 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
 - 42.91 Vandens statinių statyba
 - 42.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
 - 43.11 Statinių nugriovimas
 - 43.12 Statybinių paruošimas
 - 43.21 Elektros sistemų įrengimas

- 43.22 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
- 43.29 Kitos įrangos įrengimas
- 43.31 Tinkavimas
- 43.32 Stalio dirbinių įrengimas
- 43.33 Grindų ir sienų dengimas
- 43.34 Dažymas ir stiklinimas
- 43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
- 43.91 Stogų dengimas
- 43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
- 52.10 Sandėliavimas ir saugojimas
- 66.12 Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
- 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
- 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- 71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
- 77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

9. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams.

10. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

11. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 294 886,46 (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai) Eur.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

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

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 33 934 (trisdešimt tris tūkstančius devynis šimtus trisdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas.

16. Vienos akcijos nominali vertė 8,69 (aštuoni eurai šešiasdešimt devyni euro centai) Eur.

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Akcininkai turi šias turtines teises:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- teisės aktuose nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
- kitas teisės aktuose numatytas turtines teises.

19. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
- gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;
- įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;
- kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

20. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

21. Akcijų perleidimui netaikoma Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 1–8 dalyse nustatyta akcijų pardavimo tvarka ir vadovaujantis šio straipsnio 9 dalimi akcininkams nesuteikiama pirmumo teisė įsigyti visas kitų akcininkų parduodamas bendrovės akcijas. Akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius uždaronoje akcinėje bendrovėje negali būti didesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

V. BENDROVĖS ORGANAI

22. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

23. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.

24. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).

25. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

26. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

27. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

28. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

29. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisė aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

30. 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 šio bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

31. Gavus akcininko raštišką prašymą Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.

32. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

33. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

34. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais teisės aktais.

35. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

36. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

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

38. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

39. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

X. KITOS NUOSTATOS

40. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio mėnesio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio mėnesio 30 dieną.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Bendrovės vadovas



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Povilas Kriauza'.

Povilas Kriauza