

UAB „TRANSJUDA“

ĮSTATAI

Skyriaus vedėja
Audronė Budrienė

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. UAB "Transjuda" (toliau – „Bendrovė“) yra juridinis asmuo, turintis komercinį ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolos Bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse įregistruotose bankų įstaigose.
4. Bendrovės pavadinimas – UAB "Transjuda".
5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
6. Bendrovės buveinė – Klaipėdos r. sav., Daukšaičių k.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovės veiklos laikotarpis neterminuotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai.

9. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią komercinę - ūkinę veiklą.
10. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis: krovininis kelių transportas bei kita įvairi verslo veikla.
11. Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai

12. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt. Jis padalytas į 100 (šimtą) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 100 (šimtas) Lt.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas atitinkamu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris priimamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir tvarka.

14. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia Bendrovės akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę Visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

15. Bendrovės akcijos yra materialios. Bendrovės akcininkams vietoj materialių akcijų išduodami akcijų sertifikatai. Akcijų sertifikate turi būti nurodyta:

15.1. pavadinimas "Akcijų sertifikatas" ir sertifikato numeris;

15.2. uždarnosios bendrovės pavadinimas ir kodas;

15.3. akcijų, kurias atitinka sertifikatas, skaičius;

15.4. nominali akcijos vertė;

15.5. akcijų klasė;

15.6. išdavimo data;

15.7. akcijų sertifikato savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

16. Akcijų sertifikatas patvirtinamas bendrovės vadovo parašu.

17. Akcijų sertifikatų apskaitai, perleidimui, keitimui, pripažinimui negaliojančiais taikomi AB įstatymo materialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

18. Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

4 straipsnis. Bendrovės atstovybės ir filialai

19. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės direktorius.

20. Bendrovės direktorius tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

5 straipsnis. Bendrovės organai

21. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, ir Bendrovės vadovas – direktorius.

22. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Stebėtojų tarybai Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

23. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

24. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs revizorius.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą kompetenciją.

26. Eilinių (neeilinių) ir pakartotinių Visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimo ir balsavimo juose tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

27. Sprendimas Visuotiniame akcininkų susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus toliau šiame straipsnyje nurodytus atvejus.

28. Ne mažesnė kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti šiuos sprendimus:

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

28.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

28.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

28.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

28.6. padidinti įstatinį kapitalą;

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

28.8. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

28.9. dėl Bendrovės pertvarkymo;

28.10. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

28.11. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

29. Ne mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ (trys ketvirtosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų.

30. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas

31. Kasdienę Bendrovės veiklą organizuoja Bendrovės direktorius.

32. Direktorius Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos kompetencijos ribose:

32.1. organizuoja Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;

32.2. privalo laiku sušaukti ir surengti Visuotinius akcininkų susirinkimus;

32.3. išleidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

32.4. priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimus;

32.5. atsako už Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui;

32.6. parengia ir pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui metinius pranešimus apie Bendrovės komercinę ūkinę veiklą;

32.7. atidaro ir uždaro banko sąskaitas;

32.8. priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus;

32.9. atstovauja Bendrovei arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

32.10. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

32.11. esant Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

32.12. esant Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

32.13. esant Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, sudaro sandorius dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

32.14. esant Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

32.15. savo kompetencijos ribose išduoda prokūras, informindamas jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

32.16. atlieka kitas šiuose įstatuose, Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nustatytas funkcijas.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka ir atšaukia direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas akcininkas.

8 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

34. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.

35. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku.

36. Visuotinio akcininkų susirinkimo bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

37. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ir (ar) paskelbimą atsako direktorius arba likvidatorius.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

38. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais informinti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal

įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.

39. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

40. Komercinė paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas pareikalauja, Bendrovė savo atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.

41. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako direktorius.

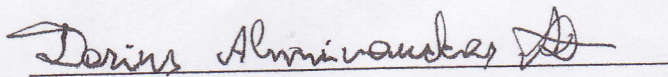
10 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

42. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytas išimtis, Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

43. Šie įstatai įsigalioja nuo atitinkamos jų įregistravimo dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2008 metų vasario dvidešimt penktąją dieną.

Bendrovės steigėjas:



(vardas pavardė, parašas)