

UAB „BTS Vilnius“

ĮSTATAI

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „BTS Vilnius“ (toliau – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės visas pavadinimas – UAB „BTS Vilnius“, Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendrovės buveinė yra M. K. Čiurlionio g. 9 – 3A / V. Kudirkos g. 2 – 3A, Vilniaus m., Lietuvos Respublika.
3. Bendrovė turi savo antspaudą, savarankišką balansą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
4. Bendrovė steigama neribotam laikui.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir šiais Įstatais.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai: užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei efektyvų žemiau nurodytos komercinės-ūkinės veiklos vykdymą bei plėtrą, racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą bei gauti pelną.
8. Bendrovės veiklos objektas:
 - 8.1. Variklinių transporto priemonių pardavimas;
 - 8.2. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
 - 8.3. Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas;
 - 8.4. Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas;
 - 8.5. Automobilių degalų mažmeninė prekyba;
 - 8.6. Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla;

- 8.7. Kita didmeninė prekyba;
 - 8.8. Krovinių vežimas keliais;
 - 8.9. Krovinių tvarkymas;
 - 8.10. Laikymas ir sandėliavimas;
 - 8.11. Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas;
 - 8.12. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
 - 8.13. Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;
 - 8.14. Nekilnojamojo turto agentūros;
 - 8.15. Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
 - 8.16. Automobilių nuoma;
 - 8.17. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
 - 8.18. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla.
9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, susijusią su anksčiau minėtają ir nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

TREČIASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS.
AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR JŲ NOMINALI VERTĖ.
AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų).
- 11. Bendrovė yra išleidusi 100 (vienas šimtas) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų (toliau – “Akcija”). Vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (vienas šimtas litų).
- 12. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 13. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 13.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 13.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 13.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – “Akcinių bendrovių įstatymas”) nustatytas išimtis;
 - 13.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

- 13.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.
- 13.6. kitas Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas turtines teises.
14. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 14.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 14.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 14.3. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 14.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 14.5. kitas Akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytas turtines teises.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

15. 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, audito išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
16. 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.
17. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
18. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

PENKTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS VALDYMAS

19. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - Bendrovės vadovą (direktorių). Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.
20. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
21. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
22. Bendrovės vadovas:
- 22.1. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
 - 22.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 22.3. priima kitus sprendimus, Akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose priskirtus Bendrovės vadovo kompetencijai.
23. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės norminiais aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai.
24. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų, kurių funkcijos bus nustatytos darbo sutartyje bei pareiginiuose nuostatuose.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA.

25. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus arba šiuos įstatus privalo būti skelbiami raštu, akcininkams arba kitiems asmenims išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.
26. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą ar įteikimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.
27. Bendrovės akcininkai privalo raštu informuoti Bendrovę apie savo adreso pasikeitimą; akcininkui to nepadarius, paskutiniu žinomą adresu išsiųstas pranešimas laikomas tinkamai paskelbtu pranešimu.
28. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t.t.) privalo būti nurodyta:

- 28.1. Bendrovės pavadinimas;
 - 28.2. Bendrovės teisinė forma;
 - 28.3. Bendrovės buveinė;
 - 28.4. Bendrovės kodas;
 - 28.5. Bendrovės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;
 - 28.6. juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami duomenys apie tą juridinį asmenį;
29. jei Bendrovė bankrutuojanti ar likviduojama, apie tai turi būti pažymima, t. y. prie Bendrovės pavadinimo turi būti užrašoma “bankrutuojanti” ar “likviduojama”.
30. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus privalo būti skelbiami viešai, paskelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

- 31. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 32. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.
- 33. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.
- 34. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.
- 35. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė viešai skelbia filialo ar atstovybės veiklos vietos spaudoje ir dienraštyje “Lietuvos rytas”. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ar atstovybei išregistruoti.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

36. Šie Įstatai gali būti keičiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių statyme nustatytas išimtis.

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

DEVINTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Visi teisiniai santykiai, kurie tiesiogiai nereglamentuojami šiais įstatais, yra reguliuojami Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

39. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

40. Įstatai pasirašyti trim egzemplioriais.

Vilnius, du tūkstančiai septintųjų metų balandžio mėnesio dvidešimt septintoji diena.

Steigėjas:

Jonas Žukas



(parašas)



Susipažinti su šia sutartimi ir
užsienio patvirtinti

06.12.2011

) laipsnis

[Handwritten signature]