

Uždarnosios akcinės bendrovės "GIRILIS"

I S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "GIRILIS" (toliau - bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „GIRILIS“.

1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.

1.5. Bendrovės finansiniai metai – sausio 01d. – gruodžio 31d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.

2.2. Bendrovės veiklos objektai:

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas 45.

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas 45.11.

Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas 45.19.

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 45.20.

45.31. Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba

45.32. Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba

remontas 45.40. Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 47.

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas 47.11.

Sausumos transportas 49.

Krovininis kelių transportas 49.41.

Perkraustymo veikla 49.42.

Kita pagalbinių draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla 66.29.



KOPIJA TIKRA

Aivydas Gerbenis
Direktorius

2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 850.000 (aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Lt.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8500 (aštuonis tūkstančius penkis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų.

3.3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) Lt.

3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

3.5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

3.6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

4.1. Bendrovės organai:

1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (bendrovėje vadinamas direktoriumi).

4.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

4.3. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

4.4. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

4.5. Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo gali išduoti prokurą bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu, o taip pat bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokurą turi būti rašytinė ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prokurų išdavimo reikalingumą sprendžia bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, prokurų skaičius neribojamas.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

5.1. Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Bičiulis“.

5.2. Kiti bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

KOPIJA 111111

Alvydas Gerbenis
Direktorius

5.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

5.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

6.1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

6.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

6.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse.

7.2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2010m. vasario 22d., Šiauliai.

Igaliotas asmuo

A.V.

Alvydas Gerbenis

