

UAB "LUKTARNA"

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

- 1.1. UAB "LUKTARNA" (toliau vadinama "bendrove") yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius įmonių veiklą, taip pat pagal šiuos įstatus.
- 1.4. Bendrovės buveinė: Kaltanėnų g. 58, Švenčionėliai, Lietuvos Respublika.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai:
 - 2.1.1. Tenkinti privačius interesus;
 - 2.1.2. Vystyti bendrovės veiklą;
 - 2.1.3. Vykdam bendrovės veiklą, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų;
 - 2.1.4. Siekti bendrovės veiklos rentabilumo, pelno, aukštų veiklos rezultatų.
- 2.2. Bendrovės veiklos pobūdis:
 - 2.2.1 (45.19) kitų variklinių transporto priemonių pardavimas;
 - 2.2.2 (47.30) automobilių degalų mažmeninė prekyba;
 - 2.2.3 (46.19) įvairių prekių pardavimo agentų veikla;
 - 2.2.4 (46.31) vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba;
 - 2.2.5 (46.32) mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba;
 - 2.2.6 (46.33) pieno produktų, kiaušinių, valgomųjų aliejų ir riebalų didmeninė prekyba;
 - 2.2.7 (46.34) gėrimų didmeninė prekyba;
 - 2.2.8 (46.35) tabako gaminių didmeninė prekyba;
 - 2.2.9 (46.36) cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba;
 - 2.2.10 (46.38) kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba;
 - 2.2.11 (46.39) maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba;
 - 2.2.12 (46.71) kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba;
 - 2.2.13 (47.11) mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
 - 2.2.14 (47.63) muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 - 2.2.15 (47.52) metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba;
 - 2.2.16 (47.78.20) buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba;

- 2.2.17 (47.79) naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse;
- 2.2.18 (49.41) kroviniinis kelių transportas;
- 2.2.19 (68.20) nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
- 2.2.20 (74.90) kita, niekur kitur nepriskirta profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
- 2.2.21 kita Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujanti veikla.

2.3. Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovė turi 7 788 900 Lt (septynių milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų litų) įstatinį kapitalą.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 22 254 (dvidešimt du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas.

3.3. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 350 Lt (trys šimtai penkiasdešimt litų).

3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. BENDROVĖS AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

4.1. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.2.1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.2.2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.2.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;

4.2.4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.5. 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. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.2.6. Kitas Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.3.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 350 Lt (trijų šimtų penkiasdešimt litų) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.3.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją).

4.3.3. Gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje numatyta tvarka šiame straipsnyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

4.3.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

V. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra šie:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Bendrovės vadovas – vienasmenis bendrovės valdymo organas (generalinis direktorius).

5.2. Valdyba ir stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

5.3. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas pagal savo kompetenciją turi teisę spręsti visus bendrovės veiklos klausimus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka bei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

VII. BENDROVĖS VADOVAS

7.1. Bendrovės vadovas yra bendrovės generalinis direktorius.

7.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

7.4. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

7.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

7.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

7.7. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

7.8. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, tačiau prieš sudarydamas sandorius dėl:

a) ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

c) kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ir garantavimo;

d) ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo

bendrovės vadovas privalo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Bendrovės vadovas taip pat priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnyje, išskyrus įstatymo numatytas išimtis.

7.9. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

7.10. Bendrovės vadovas atsako už:

7.10.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

7.10.2. Metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

7.10.3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

7.10.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar akcininkų prašymu;

7.10.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7.10.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

7.10.7. Informacijos pateikimą akcininkams;

7.10.8. Kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.11. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

7.12. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai, kai tokia sutartis yra sudaroma.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Bendrovės įstatai keičiami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.

9.2. Visais kitais atvejais bendrovės pranešimai pasirašytinai arba registruotu laišku pateikiami kiekvienam akcininkui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje "LIETUVOS ŽINIOS".

9.4. Už bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.

10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais bendrovė privalo pateikti akcininkams bendrovės dokumentus ir informaciją.

10.2. 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 veiklos ataskaitų, auditoriaus 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 dalį akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininko(-ų) atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

10.4. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

10.5. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

10.6. Už bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

XI. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA.

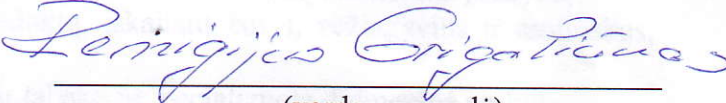
11.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarkos priima bendrovės vadovas.

11.2. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Bendrovės įstatai sudaryti trimis egzemplioriais bei pasirašyti 2008 m. balandžio mėn. 16 d. bendrovės generalinio direktoriaus Remigijaus Grigaliūno.


(parašas)




(vardas, pavardė)

10. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)

11. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)

12. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)

13. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)

14. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)

15. Uzdevums. Pārbaudot dokumentus, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu informācijas drošību, ir jānoskaidro, vai šie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Ja jā, kādi ir šie standarti? Ja nē, kāpēc ne? (4 punkti)



Susiūta, sunumeruota ir
antspāudu patvirinta
5./reals./lapu.

[Handwritten signature]

