

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS" ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės autobusų parkas" (toliau – Bendrovė) yra savarankiška įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Ji įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai vykdyti. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės autobusų parkas". Bendrovės buveinė – Kelmė, Raseinių g. 66A.

4. Bendrovė turi bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.

5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

7. Bendrovės veiklos tikslai: užsiimti ūkine komercine veikla, plėtoti verslą, užtikrinti produktyvų ir efektyvų bendrovės funkcionavimą, siekti ekonominės naudos, ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.

8. Bendrovės veiklos pobūdis: sausumos transportas, variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas, automobilių degalų mažmeninė prekyba, mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma, didmeninė ir komisinė prekyba.

9. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys yra šios:

9.1. Kitas keleivių vežimo sausumos transportas 60.23;

9.2. Krovinių vežimas keliais 60.24;

9.3. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 50.20;

9.4. Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas 50.30;

9.5. Automobilių degalų mažmeninė prekyba 50.50;

9.6. Automobilių suskystintų dujų mažmeninė prekyba 50.50.10;

9.7. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba 51.51;

9.8. Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas 70.20;

9.9. Automobilių nuoma 71.10;

9.10. Kitos sausumos transporto įrangos nuoma 71.21;

9.11. Įvairių prekių pardavimo agentų veikla 51.19;

9.12. Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas 60.21;

9.13. Taksi veikla 60.22.

10. Panaudodama savo turimus ir valdomus materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, Bendrovė gali organizuoti bei vykdyti ir kitą komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams bei visuotinių akcininkų susirinkimų (jeigu akcininkas vienas – akcininko) sprendimams. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją arba leidimą.

III SKYRIUS



BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **528 362,60 Eur** (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai 60 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **182 194** (vieną šimtą aštuoniasdešimt du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė – **2,90 Eur** (du eurai 90 ct).

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:

13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės valdymo organas;

13.2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas, kuris vadinamas direktoriumi;

13.3. stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaroma;

13.4. valdyba – Bendrovėje nesudaroma.

14. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas.

15. Bendrovės vadovas prieš priimdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinka investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo turto kaina didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susitarimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

16. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kita Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

19. 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.

20. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA



22. Akcininko rašytiniu 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.

23. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi informinti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

26. 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 visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS


BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

27. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

28. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti 2023 m. lapkričio 23 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo


/ vardas, pavardė, parašas /

