

Uždarnosios akcinės bendrovės „ARV-Auto“

I S T A T A I

1. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra **uždaroji akcinė bendrovė „ARV-Auto“** (toliau vadinama „Bendrove“).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir pobūdis

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas: privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, verslo plėtojimas, užtikrinant saugią ir efektyvią Bendrovės veiklą, racionalų Bendrovės turto bei kitų resursų panaudojimą, ir ekonominės naudos siekimas, bei Bendrovės ir jos akcininkų interesų tenkinimas. Bendrovės veiklos objektas: gamybinio, komercinio, paslaugų pobūdžio ūkinė komercinė veikla, t. y. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą, įskaitant visą veiklą, kuri yra numatyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, jeigu ši veikla nėra išimtinė valstybės kompetencija.

Pagrindinės veiklos rūšys:

- 1) (01) Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
- 2) (02) Miškininkystė ir medienos ruošą;
- 3) (03) Žvejyba ir akvakultūra;
- 4) (10) Maisto produktų gamyba;
- 5) (11) Gėrimų gamyba;
- 6) (13) Tekstilės gaminių gamyba;
- 7) (14) Drabužių siuvimas (gamyba);
- 8) (15) Odos ir odos dirbinių gamyba;
- 9) (16) Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;
- 10) (17) Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;
- 11) (18) Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
- 12) (22) Guminių ir plastikinių gaminių gamyba;
- 13) (24) Pagrindinių metalų gamyba;
- 14) (25) Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba;
- 15) (26) Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba;
- 16) (27) Elektros įrangos gamyba;
- 17) (28) Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba;
- 18) (29) Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba;
- 19) (30) Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba;
- 20) (31) Baldų gamyba;
- 21) (32) Kita gamyba;
- 22) (33) Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas;
- 23) (37) Nuotekų valymas;
- 24) (38) Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;
- 25) (41) Pastatų statyba;
- 26) (42) Inžinerinių statinių statyba;

- 27) (43) Specializuota statybos veikla;
 - 28) (45) Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas;
 - 29) (46) Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais;
 - 30) (47) Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
 - 31) (49) Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais; Krovinių kelių transportas;
 - 32) (52) Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla; Krovinių tvarkymas; Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla; Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas;
 - 33) (53) Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla;
 - 34) (55) Apgyvendinimo veikla;
 - 35) (56) Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;
 - 36) (58) Leidybinė veikla;
 - 37) (63) Informacinių paslaugų veikla;
 - 38) (64) Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą; Kitas piniginis tarpininkavimas; Kontroliuojančių bendrovių veikla; Finansinė išperkamoji nuoma; Kitas kredito teikimas; Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;
 - 39) (65) Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla;
 - 40) (66) Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla;
 - 41) (68) Nekilnojamojo turto operacijos;
 - 42) (69) Teisinė ir apskaitos veikla;
 - 43) (70) Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla;
 - 44) (73) Reklama ir rinkos tyrimas;
 - 45) (74) Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
 - 46) (77) Nuoma ir išperkamoji nuoma; variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma; automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
 - 47) (78) Įdarbinimo veikla;
 - 48) (80) Apsaugos ir tyrimo veikla;
 - 49) (81) Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;
 - 50) (82) Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;
 - 51) (85) Švietimas; **(85.53) Vairavimo mokyklų veikla; (85.50) Kitas mokymas; (85.60) Švietimui būdingų paslaugų veikla;**
 - 52) (90) Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
 - 53) (93) Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 - 54) (95) Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas;
 - 55) (96) Kita asmenų aptarnavimo veikla.
- 2.2. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose Įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, jeigu jos neprieštaruoja galiojantiems įstatymams.
 - 2.3. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

3. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **51.000,- (Penkiasdešimt vienas tūkstantis) eurų**.
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į **5.100 (Penki tūkstančiai vienas šimtas) vnt.** paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra **10,- (Dešimt) eurų**.
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 3.4. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t.y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

- 3.5. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.
- 3.6. Akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudarydamos sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodytas Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, o taip pat perleidžiamų akcijų nominali vertė ir skaičius.
- 3.7. Akcininkas negali perleisti pilnai neapmokėtų akcijų kitiems asmenims. Iki Bendrovės įsteigimo arba dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo taip pat neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
- 3.8. Pirmumo teisę įsigyti parduodamas Bendrovės akcijas turi asmenys, akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas Bendrovėje dieną buvę jos akcininkais. Bendrovės Akcininkai pirmumo teisę įsigyti kito akcininko parduodamas akcijas įgyvendina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 3.9. Jei bendrovės akcijos perleidžiamos kitu Lietuvos Respublikos įstatymu nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, Įstatų 3.8. punktas netaikomas, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju po akcijų perleidimo akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

4. Akcininkų teisės ir pareigos

- 4.1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.
- 4.2. Akcininkai neturi jokių turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.
- 4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - (1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - (2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - (3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - (4) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - (5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
 - (6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - (7) kitas įstatymų numatytas turtines teises.
- 4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - (1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose Įstatuose.
 - (2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - (3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - (4) gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - (5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat

Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

(6) kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

4.5. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

(1) priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, jo sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo;

(2) kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba ir Valdyba nesudaromos.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.
- 5.3. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas net jeigu jis nėra akcininkas, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- (1) keisti Bendrovės Įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - (2) keisti Bendrovės buveinę;
 - (3) rinkti Bendrovės vadovą; nustatyti Bendrovės vadovo atlyginimą;
 - (4) atšaukti Bendrovės vadovą;
 - (5) rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - (6) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - (7) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - (8) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - (9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - (10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - (11) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - (12) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - (13) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- (14) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - (15) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - (16) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - (17) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - (18) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - (19) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - (20) sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
 - (21) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - (22) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
 - 6.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 - 6.5. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - (1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - (2) atsistatydina ar negali eiti pareigų Bendrovės vadovas;
 - (3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės Įstatus;
 - (4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Bendrovės vadovas;
 - (5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar Bendrovės Įstatus.
 - 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
 - 6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai:
 - (1) keisti Bendrovės Įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - (2) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - (3) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - (4) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - (5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - (6) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - (7) atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - (8) padidinti įstatinį kapitalą;

- (9) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- (10) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- (11) pertvarkyti Bendrovę;
- (12) restruktūrizuoti Bendrovę;
- (13) likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Šiais atvejais, išskyrus Įstatų 6.7.(7) punktą, sprendimai priimami ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas Įstatų 6.7.(7) punkte nurodytu klausimu priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

7. Bendrovės vadovas

- 7.1. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei pareiginiais nuostatais.
- 7.3. Direktorius turi teisę atsistatydinti sušaukdamas visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę turi įtraukti direktoriaus atšaukimo ir naujo direktoriaus rinkimo klausimus. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti direktorių, su direktoriumi sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 7.4. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą patekusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Direktoriumi gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis. Direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 7.5. Direktorius:
 - (1) Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - (2) veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
 - (3) svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;
 - (4) svarsto ir tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - (5) svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - (6) priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo; svarsto ir tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
 - (7) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - (8) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - (9) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

- (10) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
 - (11) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - (12) priima kitus įstatymų ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus;
 - (13) atsako už Bendrovės tikslų įgyvendinimą;
 - (14) atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - (15) atsako už sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 - (16) atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;
 - (17) atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - (18) atsako už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - (19) atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
 - (20) atsako už uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
 - (21) atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
 - (22) atsako už įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 7.6. Bendrovės direktorius gali išduoti ar panaikinti prokurą Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:
- (1) perleisti Bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
 - (2) pasirašyti Bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;
 - (3) skelbti Bendrovės bankrotą;
 - (4) duoti prokurą;
 - (5) priimti į Bendrovę akcininkus.

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose Įstatuose ir/ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku arba skelbiant VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai,

direktoriaus sprendimų, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis, konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės vadovas.

9.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

10. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarka, filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

- 10.1. Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes.
- 10.2. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievolės ir filialas atsako pagal bendrovės prievolės.
- 10.3. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus sprendžia bendrovės vadovas.

11. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1. Bendrovės Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

12. Baigiamosios nuostatos

- 12.1. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Nauja Bendrovės įstatų redakcija patvirtinta 2016 m. birželio 20 d. akcininko sprendimu.

Kaunas, 2016 m. birželio 20 d.

**Uždarnosios akcinės bendrovės "ARV-Auto"
direktorius Valdas Šlepikas**

