

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
200 16 Septimio 25
Kodas 149568326

UAB Alytaus autoklubo įmonė ĮSTATAI

I skirsnis. Bendroji dalis

1. UAB Alytaus autoklubo įmonė, toliau šiuose įstatuose vadinama "bendrove", yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

5. Buveinės adresas įstatuose nenurodomas. Buveinės adresas nurodomas, steigiant - steigimo akte, įsteigus bendrovę - akcininkų susirinkimo protokole ar savininko sprendime. Keičiant bendrovės buveinės adresą, buveinės adreso pakeitimas priimamas savininko ar akcininkų sprendimu ir įforminamas protokole ar sprendime. Protokolas ar sprendimas per 5 kalendorines dienas pateikiamas juridinių asmenų registrui bei informuojamos visos institucijos.

II skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

6. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai: sukurti naujas darbo vietas, siekti pelno.

7. Bendrovės vykdomos veiklos objektas:

- Variklinių transporto priemonių priežiūra ir remontas;
- Transporto priemonių ir jų atsarginių dalių didmeninė ir mažmeninė prekyba;
- Vairavimo mokyklų veikla;
- Švietimui būdingų paslaugų veikla;
- Sportinė veikla;

8. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, tačiau įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III skirsnis. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases

9. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 8688,00 €. (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 300 (tris šimtus) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eurų (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 euro centų) nominalios vertės akcijų.

11. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždaroje akcinėse bendrovėse tvarką.

IV skirsnis. Akcijų suteikiamos teisės

13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

14. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkas išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 4) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 5) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 6) 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;
- 7) kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

15. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo-direktoriaus pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais,

6) kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

16. Viena bendrovės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas.

V skirsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

17. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Akcinių bendrovių įstatyme numatytų dokumentų kopijas. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

18. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su 20 punkte nurodytais dokumentais ir, akcininkui pareikalavus, įteikiamos šių dokumentų kopijos. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

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

VI skirsnis. Bendrovės organai

20. Bendrovės organai yra šie:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) bendrovės vadovas-direktorius.

21. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos. Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas-direktorius, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

VII skirsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

23. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti, kalbėti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

24. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir bendrovės vadovas ir ataskaitą parengęs auditorius, jeigu auditoriaus ataskaita yra reikalinga.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) keisti bendrovės buveinės adresą;
- 3) rinkti bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
- 4) atšaukti bendrovės vadovą;
- 5) rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę, 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 tvarką;
- 8) priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 9) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą;
- 10) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 11) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 12) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, siekiant išmokėti dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį;
- 13) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 14) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 16) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 17) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, įskyrus išimtis numatytas įstatyme;
- 20) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 21) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 22) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis

- 24) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 25) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 26) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 27) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
 - 28) sprendimus įsigyti kitas įmones ar įmonių akcijas;
 - 29) sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja;
 - 30) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 31) priimti sprendimus dėl sandorių, kurių metinė vertė didesnė kaip 10000,00 eurų.
26. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
27. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
28. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos tvarkos Akcinių bendrovių įstatyme.
29. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VIII skirsnis. Bendrovės vadovas

30. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

31. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su direktoriumi gali būti sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės direktoriaus ir bendrovės nagrinėjami teisme.

32. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

34. Bendrovės direktorius nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

35. Direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę be atskiro įgaliojimo sudaryti sandorius, neaptartus įstatuose, atstovauti įmonę teismuose ar su trečiais asmenimis, pasirašyti procesinius dokumentus.

36. Direktorius nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša. Direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

37. Bendrovės direktorius:

1) 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 iki 10000,00 Eur.,

3) privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas,

4) kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bendrovės vadovas kompetencijai priskirtus sprendimus.

38. Bendrovės direktorius atsako už:

1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

4) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

8) informacijos pateikimą akcininkams;

9) uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

10) už įvairių pranešimų paskelbimą;

11) Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

39. Direktorius, prieš investuojant lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

40. Direktorius atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

IX skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

41. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

42. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima akcininkų susirinkimas. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės vadovo-direktoriaus patvirtintus nuostatus.

43. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės direktorius.

X skirsnis. Auditas

44. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, turi būti atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas, jei jis privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jei pagal reikalavimus auditas nėra privalomas, jo atlikimo tikslingumą sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

45. Auditą atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

46. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

XI skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

47. Pranešimai apie bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba pranešama visiems akcininkams ir kitiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai, arba registruotu laišku.

XII skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

48. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

49. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės vadovas. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės vadovas.

Ši įstatų redakcija yra patvirtinta UAB Alytaus autoklubo įmonė 2016 m. rugpjūčio mėnesio 24 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktų metų rugpjūčio mėnesio 24 dieną

UAB Alytaus autoklubo įmonė
Direktorius R. Anusauskas

