

UAB "AUTOREIDAS" ĮSTATAI

1. Bendrieji nuostatai

1.1. UAB "AUTOREIDAS" (toliau bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis vadinamas akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, t. y. galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ir atsakovu, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto.

1.3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės pavadinimas: UAB "AUTOREIDAS".

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra:

- 1) pelno siekimas,
- 2) naujų darbo vietų steigimas,
- 3) ekonominės gerovės kėlimas,
- 4) technologinė pažanga ir progresas,
- 5) kultūrinių programų bei renginių rėmimas,
- 6) labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Bendrovės vykdomos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

85.53 Vairavimo mokyklų veikla

2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikalingus leidimus ir licencijas

2.4. Bendrovė vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų

3. Akcininkų teisės ir pareigos

3.1. Akcininkų turtines ir neturtines teises, jų pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai.

3.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
- 4) pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejus, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
- 7) kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines teises.

3.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu ko kito nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai;
- 2) gauti įstatymuose numatytą informaciją apie bendrovę. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikta neatlygintinai, jei įstatuose nenumatyta kitaip.

Įstatuose nustatytas atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų;

3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės direktoriaus sprendimus ar veiksmus;

4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės direktoriaus pareigų, nustatytų įstatymuose, bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

5) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

6) kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.

3.4. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

3.5. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

3.6. Akcininkas gali perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas balsuoti asmuo privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši nuostata netaikoma, kai balsuojama raštu.

3.7. Akcininkai gali sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo sutartis gali nustatyti, kad balsavimo sutarties šalys išduoda įgaliojimą trečiam asmeniui balsuoti bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsavimo sutarties šalių vardu, ir toks įgaliojimas gali būti panaikintas tik balsavimo sutarties numatytais atvejais.

3.8. Balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos ir duomenų apie perleidžiamų balsų skaičių, perleidimo terminą, balsavimo teisės turėjimo pagrindą, akcininką, perleidžiantį balsavimo teisę, ir asmenį, įgaunantį balsavimo teisę, atskleidimo bendrovei:

1) balsavimo teisės perleidimo sutartis negali būti sudaryta ilgesniam nei dešimties metų terminui;

2) balsavimo teisės perleidimo sutartimi gali būti perleidžiamos ir kitos akcininko turimos neturtinės teisės.

4. Bendrovės kapitalas

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 2 896,00 Eur (dviems tūkstančiams aštuoniems šimtams devyniasdešimt šešiams eurams), ir yra padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas įstatymo nustatyta tvarka.

4.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 centai).

4.4. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų.

4.5. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip.

4.6. Bendrovės direktorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti

pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 10 dienų ir ilgesnis nei 21 diena nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės direktorius turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.

4.7. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas arba mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

4.8. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

5. Finansai ir pelno paskirstymas

5.1. Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai - įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.

5.2. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę visuotinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstomąjį bendrovės pelną (nuostolius).

5.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

- 1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis);
- 3) pervedimai iš rezervų;
- 4) akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
- 5) paskirstomasis pelnas (nuostoliai), iš viso;
- 6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
- 7) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
- 8) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
- 9) pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
- 10) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

5.4. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

5.5. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas.

5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išsireikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius.

5.7. Dividendą turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

6. Bendrovės valdymo organai

6.1. Bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas bendrovės direktorius.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo jame tvarka, bendrovės direktorius kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka reglamentuojami

atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir nesiskiria nuo šio įstatyme nustatytųjų.

6.3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės direktorius.

6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat sprendžia bendrovės buveinės keitimo klausimus.

6.5. Bendrovės direktorius privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

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

6.7. Jei kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės direktorius.

7. Pranešimų paskelbimo tvarka

7.1. Pranešimai apie bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešuose šaltiniuose, ir pranešama visiems akcininkams ir kitiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.2. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

7.3. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą administracijos vadovas privalo pranešti kiekvienam akcininkui registruotu laišku arba įteikti asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki akcininkų susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti tokia pat tvarka ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo.

7.4. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas ir nesilaikant šių terminų, jei visi akcininkai ar jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta;
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) bendrovės organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

7.5. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo akcininkus informuoti susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie akcininkų susirinkimo protokolo.

7.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, apie kuriuos reikia informuoti akcininkus ar kitus asmenis, siunčiami turimais adresais registruotais laiškais paštu arba įteikiami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimų priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų iš siuntimą laiku atsako bendrovės direktorius.

7.7. Bendrovę reorganizuojant, apie reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama viena **kartą** viešai ir pranešama visiems bendrovės kreditoriams raštu.

Pranešime turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas;
- 2) bendrovės teisinė forma;
- 3) bendrovės buveinė;
- 4) bendrovės kodas;
- 5) juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;
- 6) informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis;
- 7) reorganizavimo būdas, pasibaigiantys juridiniai asmenys ir tęsiantys veiklą po reorganizavimo juridiniai asmenys;
- 8) momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui.

7.8. Bendrovę likviduojant, apie likvidavimą skelbiama vieną kartą viešai pasirinktame šaltinyje ir pranešama visiems bendrovės kreditoriams raštu.

Pranešime turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas;
- 2) bendrovės teisinė forma;
- 3) bendrovės buveinė;
- 4) bendrovės kodas;
- 5) juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę.

Apie likvidavimą pranešama juridinių asmenų registrui, ne vėliau kaip pirmą viešo skelbimo dieną.

7.9. Jeigu kuriam nors pranešimui pagal teisės aktus yra privaloma kitokia pateikimo forma, tvarka ar terminai, tai bendrovė pranešimus skelbia taip, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai.

8. Auditas

8.1. 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, jeigu pagal reikalavimus auditas nėra privalomas, jo atlikimo tikslingumą sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

8.2. Auditą atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

9. Bendrovės filialai ir atstovybės

9.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės direktorius. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės direktoriaus patvirtintus nuostatus.

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

10. Įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

10.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

10.4. Šie įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovės veiklos klausimai neaptarti šiuose įstatuose sprendžiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie įstatai sudaryti ir pasirašyti 2015 m. spalio 08 d.

Vienintelis UAB „AUTOREIDAS“
akcininkas



Rimas Labanauskas