

**AKCINĖS BENDROVĖS
„PAKRUOJO AUTOTRANSPORTAS“**

2020 m. spalio 8 d.
Kodas 164900463

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Pakruojo autotransportas“ (toliau tekste vadinama – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslas – akcininkų turto vertės didinimas ir bendrovės veiklos plėtra.
7. Bendrovės veiklos objektas yra keleivių pervežimas ir kita komercinė veikla.
8. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojama veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas licencijas ir leidimus.
9. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

**III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ,
AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 253 347.19 Eur (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir devyniolika centų).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 873 611 (aštuonis šimtus septyniasdešimt trys tūkstančius šešis šimtus vienuolika) paprastąsias vardines akcijas.
12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (nulis eurų dvidešimt devyni centai).
13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
14. Akcininkai turi šias teises:
 - 14.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 14.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 14.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

14.4. pirmumo teise įgyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

14.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolintis 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;

14.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

14.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

14.8. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, taip pat kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

15. Akcininkai turi šias neturtines teises:

15.1. dalyvauti asmeniškai arba per įgaliotinį visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, įskaitant teisę kalbėti ir klausti;

15.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

15.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

15.4. kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

15.5. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

15.6. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;

15.7. kitais įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytais neturines teises.

16. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

17. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

18. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 (keturių) narių ne ilgesniam laikui kaip 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.

19. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos

Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ nuostatomis bei Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

21. Bendrovės vadovas turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.

22. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sąlygas.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

23. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

24. kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

25. Akcininkams pranešimai yra siunčiami akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose nurodytu adresu.

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

27. Akcininko raštišku 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 juo buveinėje ar kitoje bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

28. Akcininkas arba akcininkų grupė, turinys ar valdantys ½ ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

29. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, su gaištu darbuotojų laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijas

išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

30. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais.

31. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

1.

VIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

32. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

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

34. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

35. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

IX. KITOS NUOSTATOS

36. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

Įstatai pasirašyti 2020 m. rugsėjo 29 d., Pakruojyje.

Akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“
direktorius



Remigijus Masilionis