

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. 30-620/23

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto.
3. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, Vilnius, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“. Antspaudą gali keisti bei naudoti savo nuožiūra.
4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
5. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslas yra patenkinti keleivių transporto poreikius ir teikti kitas, su keleivių ir krovinių vežimais susijusias paslaugas, bei derinant Bendrovės akcininkų ir darbuotojų interesus gauti už šią veiklą pelną.
7. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (įskaitant, bet neapsiribojant):
 - 7.1. keleivių vežimas autobusais ir troleibusais mieste ir priemiestyje;
 - 7.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, taip pat keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas;
 - 7.3. krovinių kelių transportas;
 - 7.4. sandėliavimas ir saugojimas;
 - 7.5. transportui būdingų paslaugų veikla;
 - 7.6. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, tokių aikštelių prižiūrėtojų veikla;
 - 7.7. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
 - 7.8. variklinių transporto priemonių bei riedmenų surinkimas, kėbulų gamyba, priekabų ir puspriekabių gamyba;
 - 7.9. variklinių transporto priemonių, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas;
 - 7.10. atliekų ir laužo pardavimas, kitas pardavimas;
 - 7.11. variklinių transporto priemonių plovimas;
 - 7.12. automobilių, krovinių automobilių, turistinių autobusų ir troleibusų, kitos sausumos transporto įrangos nuoma;
 - 7.13. įstaigos mašinų ir įrangos, kitų mašinų ir įrangos nuoma;
 - 7.14. elektros pastočių ir troleibusų kontaktinių kabelinių tinklų eksploatavimas ir remontas, elektros perdavimas, paskirstymas, pardavimas;
 - 7.15. vidaus degimo variklių ir jų dalių gamyba ir remontas, kita variklinių ir transporto priemonių elektrinės įrangos gamyba;

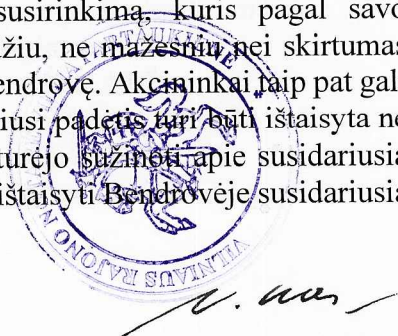


- 7.16. guminių padangų ir kamerų remontas, restauravimas ir atnaujinimas;
 - 7.17. bendroji metalo technologija, metalo gaminių gamyba, kalvystė;
 - 7.18. transporto priemonių kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba ir remontas;
 - 7.19. pastatų ir statinių nugriovimas, išardymas, žemės darbai, pastatų ir statinių įrengimas, statybos baigimas, kita pastatų ir statinių statybos ir remonto veikla;
 - 7.20. nuosavo nekilnojamojo turto eksploatavimas, nuoma, pirkimas ir pardavimas;
 - 7.21. kita apgyvendinimo veikla;
 - 7.22. valgyklos ir pagaminto maisto tiekimas;
 - 7.23. reklama;
 - 7.24. suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, vairavimo mokymas, kitas mokymas;
 - 7.25. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
 - 7.26. darbinių ir kitų viršutinių drabužių siuvimas;
 - 7.27. medienos pjaustymas, obliavimas, dailidžių ir stalių dirbinių, baldų gamyba;
 - 7.28. guminių ir plastikinių gaminių gamyba.
8. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
9. Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III SKYRIUS

BENDROVĖS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ

10. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
- 10.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 10.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 10.3. perkainojimo rezervas;
 - 10.4. privalomasis rezervas;
 - 10.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 10.6. rezervas akcijoms suteikti;
 - 10.7. kiti rezervai;
 - 10.8. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas, visas priklausantis steigėjui, yra 15784579,62 (penkiolika milijonų septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni Eur 62 ct) Eur. Jis yra padalytas į 54501 (penkiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus vieną) paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 62 ct) Eur.
12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
13. Akcijų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
14. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.
15. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jei Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris pagal savo kompetenciją gali priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, pertvarkyti ar likviduoti Bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią



padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, bet ne mažiau kaip iki 2500 (du tūkstančius penki šimtus) eurų.

16. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba įstatuose privalo atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas.

17. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

18. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

19. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

IV SKYRIUS BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Akcininkai turi šias turtines teises:

20.1. gauti Bendrovės pelno dalį – dividendą;

20.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

20.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

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

20.5. 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;

20.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

20.7. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

20.8. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

21. Akcininkai turi šias neturtines teises:

21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

21.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

21.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu tokia teisė neapribota įstatymų nustatyta tvarka;

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

21.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių



V. Vas

įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

21.6. apskūsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovės valdybos ir Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus;

21.7. perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime bet kuriam trečiajam asmeniui. Apie tokį balsavimo teisės perleidimą akcininkas privalo informuoti Bendrovės vadovą, pridėdam balsavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atitinkamų dokumentų pasirašymo;

21.8. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

22. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

23. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

24. Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims nevysiškai apmokėtų akcijų bei perleisti savo pasirašytas akcijas, jei Bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

25. Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

26. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patrunuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

27. Akcininkas per 15 dienų privalo informuoti Bendrovės vadovą apie savo duomenų pasikeitimus.

28. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka gali sudaryti akcininkų sutartį.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

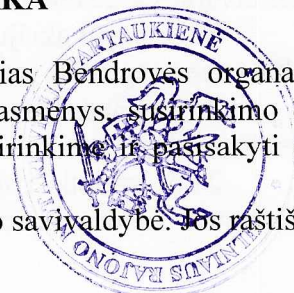
29. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

30. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

VI SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei Bendrovės vadovas.

32. Bendrovės visų akcijų savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Jos raštiški sprendimai



V. ...

prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

33.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

33.2. keisti Bendrovės buveinę;

33.3. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

33.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

33.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

33.6. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

33.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

33.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

33.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

33.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

33.11. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

33.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;

33.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

33.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

33.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

33.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

33.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo;

33.18. pritarti prieš valdybai priimant sprendimą dėl bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 proc. įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. Eur, perleidimo;

33.19. priimti sprendimą dėl viešųjų pirkimų, kai darbų vertė 20 proc. viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą darbams pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimų vertė viršija 100 proc. tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo;

33.20. nustatyti bendrovės metinius veiklos tikslus;

33.21. pritarti valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo;

33.22. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

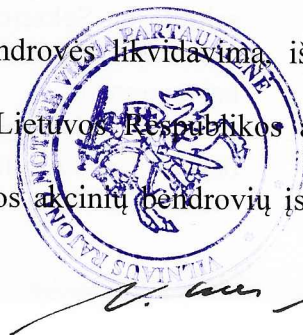
33.23. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

33.24. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

33.25. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

33.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

33.27. priimti kitus sprendimus, pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą



nepriskirtus Bendrovės priežiūros ar valdymo organams.

34. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu Bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaikia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Jei Bendrovės valdyba ar bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių Įstatų 36 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

36. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių Įstatų 35 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

37. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

38. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia valdyba arba Bendrovės vadovas, arba asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

39. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui turi pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

40. Jeigu šaukiamas kartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta 39 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo.

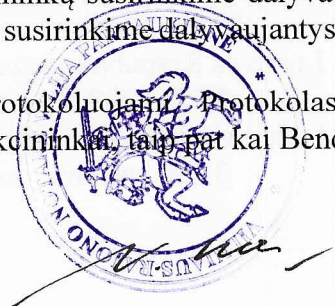
41. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir sprendimų projektus.

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kvorumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kvorumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

43. Kartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

44. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

45. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas.



46. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

47. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

48. Visuotiniame susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

49. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

50. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

51. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys juridinių asmenų registro duomenis apie Bendrovę, protokolo išrašas su priedais turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

52. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus sprendimus, priimamus kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, taip pat sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

54. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė taip pat gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

55. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismo tvarka gali būti pripažinti negaliojantys. Teismui jie skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

56. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII SKYRIUS VALDYBA

57. Valdyba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis valdymo organas. Valdybą iš 5 narių ketveriems metams teisės aktų nustatyta tvarka renka visuotinis akcininkų susirinkimas.



Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

58. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

58.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

58.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

58.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

58.4. sudaro audito komitetą bei esant poreikiui kitus komitetus ir tvirtina jų nuostatus;

58.5. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

59. Valdybos sudėtis:

59.1. privalo būti bent vienas valstybės tarnautojas, išrinktas ir paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka bei atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

59.2. privalo būti fiziniai asmenys (ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių skaičiaus), atitinkantys teisės aktuose nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus (nepriklausomi nariai);

59.3. gali būti kitų visuotinio akcininkų susirinkimo pasirinktų asmenų, kurie yra bendrovės darbuotojai ar tam tikros srities ekspertai, atitinkantys teisės aktuose nurodytus bendruosius ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus specialiuosius reikalavimus bei teisės aktuose nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

60. Valdybai vadovauja pirmininkas. Jis renkamas iš valdybos narių paprasta balsų dauguma.

61. Valdyba svarsto ir tvirtina:

61.1. Bendrovės veiklos strategiją;

61.2. Bendrovės metinį pranešimą;

61.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

61.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

61.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

61.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

61.7. Bendrovės politikas, etikos kodeksą.

62. Kolektyvinė sutartis gali būti sudaroma, pasirašoma ir keičiama tik gavus Bendrovės valdybos išankstinį pritarimą. Savivaldybė turi teisę nekompensuoti Bendrovės nuostolių dalies, susijusios su Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimu dėl Kolektyvinės sutarties pakeitimų, padarytų po Kolektyvinės sutarties pasirašymo, jei Bendrovė nėra gavusi išankstinio valdybos pritarimo tokiam kolektyvinės sutarties keitimui.

63. Valdyba renka, atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

64. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

65. Valdyba priima:

65.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

65.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

65.3. sprendimus dėl nekilnojamojo turto pardavimo;

65.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto (išskyrus 65.3 papunktyje numatytus sprendimus), kurio rinkos ar balansinė vertė didesnė kaip 300 000 Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (rinkos vertė gali būti nustatoma atlikus rinkos tyrimą, tačiau suma skaičiuojama nuo didesnės vertės (atitinkamai balansinės ar rinkos) atskirai kiekvienai sandorio rūšiai ir turtas negali būti dirbtinai skaidomas);



65.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio rinkos ar balansinė vertė didesnė kaip 300 000 Eur, įkeitimo ir hipotekos (rinkos vertė gali būti nustatoma atlikus rinkos tyrimą, tačiau suma skaičiuojama nuo didesnės vertės (atitinkamai balansinės ar rinkos) skaičiuojant bendrą sandorių sumą ir turtas negali būti dirbtinai skaidomas);

65.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 300 000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

65.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 300 000 Eur;

65.8. sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimų vykdymo (išskyrus pirkimus dėl paprastųjų ir išvestinių finansinių priemonių), kurių vertė be pridėtinės mokesčio yra lygi arba viršija 100 000 Eur ir kurie nebuvo patvirtinti valdybos metiniame pirkimų plane, prieš tai apsvarsčiusi Bendrovės vadovo pateiktus tokių pirkimų projektus (prieš Bendrovei paskelbiant tokį prekių ar paslaugų ar darbų pirkimą). Jei bet kokio pirkimo vykdymo metu atsirado žymus nuokrypis nuo pirminių pirkimo sąlygų, dėl tokio sandorio sprendimą priima valdyba;

65.9. sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti sandorių su Bendrovės vadovu ar su juo susijusiais asmenimis;

65.10. sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti sandorius (išskyrus 65.3 p. numatytus sandorius), kurie nėra susiję su įprastine Bendrovės veikla, jeigu tokio sudaromo sandorio arba susijusių sandorių grupės vertė viršija 100 000 Eur;

65.11. savo darbo reglamentą;

65.12. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

66. Valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus turi gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą (šis pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus):

66.1. dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 procentai įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. Eur, perleidimo;

66.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

66.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

66.4. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

66.5. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

67. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

68. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

68.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

68.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

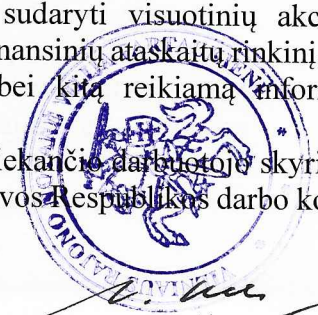
68.3. Bendrovės finansinę būklę;

68.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

69. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia Įstatų 68.1 papunktyje nurodytą informaciją.

70. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

71. Valdyba pritaria Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio darbinio skyrimui ir atleidimui, skatinimui ir sprendžia dėl atsakomybės taikymo už Lietuvos Respublikos darbo kodekse



nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, pritaria jo pareiginiams nuostatom.

72. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

73. Valdyba peržiūri ir vertina dabartines ir būsimas galimybes, grėsmes ir rizikas, susijusias su išorine aplinka, taip pat esamas ir būsimas stipriąsias, silpnąsias puses ir rizikas, susijusias su Bendrove.

74. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

75. Valdyba kartą per metus turi atlikti savo ir atskirų Valdybos narių veiklos įšivertinimą ir poreikių analizę.

76. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

77. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

78. Valdybos pirmininkas ir nariai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

79. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

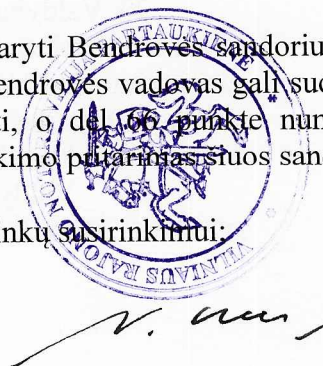
80. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

81. Bendrovės vadovą konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir baudžia už darbo pareigų pažeidimus Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip, dienos. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas valdybos sprendimu gali būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdybai priėmus sprendimą neskirti Bendrovės vadovo antrajai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo antrosios kadencijos pabaigos, organizuoja viešą konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti. Pasibaigus antrajai kadencijai Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

82. Bendrovės vadovas:

82.1. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti Bendrovės sandorius. Šių įstatų 65.3–65.10 papunkčiuose ir 66 punkte nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti, o dėl 66 punkte numatytų sandorių – ir šių įstatų nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu šiuos sandorius sudaryti;

82.2. teikia svarstyti klausimus valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;



82.3. be atskiro įgaliojimo veda Bendrovės vardu teisme bylas bei atstovauja kitose institucijose. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nurodytos darbo sutartyje;

82.4. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, bei priima sprendimus visais kitais Bendrovės veiklos klausimais, nepriskirtais valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai;

82.5. negali pasirašyti kolektyvinės sutarties be išankstinio valdybos pritarimo.

83. Bendrovės vadovas atsako už:

83.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

83.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

83.3. 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. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

83.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

83.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

83.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų numatytais atvejais ar jų prašymu;

83.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

83.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

83.9. informacijos pateikimą akcininkams;

83.10. įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

84. Bendrovės vadovas Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus Bendrovei bei laikytis konfidencialumo.

IX SKYRIUS BENDROVĖS AUDITAS

85. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovė įstatymų nustatytais atvejais ne daugiau kaip 3 metų laikotarpiui renka audito įmonę ar auditorių vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę.

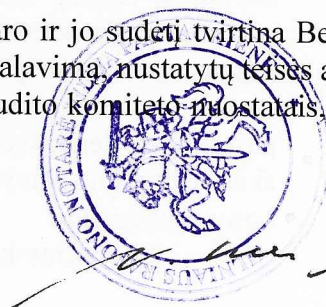
86. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo dienos, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai audito įmonę ar auditorių paskiria visuotinis akcininkų susirinkimas, turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

87. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino vykdydama savo funkcijas.

X SKYRIUS BENDROVĖS AUDITO KOMITETAS

88. Audito komitetą iš trijų narių ketveriems metams sudaro ir jo sudėti tvirtina Bendrovės valdyba. Audito komiteto sudėties reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose.

89. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.



XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

90. Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.

91. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribojamas.

92. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.

93. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu remiantis Bendrovės valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS SPRENDIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

94. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys skelbiami šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis, originalus nedelsiant išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

95. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir (ar) kitus asmenis, siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo ar informacijos pateikimo Bendrovės vadovui. Už sprendimų ar pranešimų išsiuntimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

96. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

97. Apie Bendrovės reorganizavimą, likvidavimą, akcijų negaliojimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

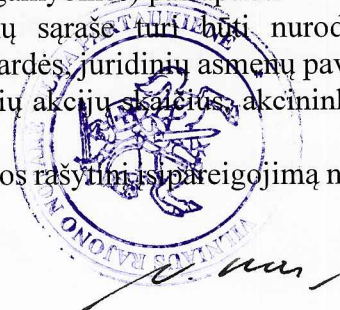
XIII SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

98. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui ar jo įgaliotam asmeniui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, audito įmonės ar auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

99. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše 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.

100. Akcininkas, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį pareigojimą neatskleisti



komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

101. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

102. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Bendrovės vadovas.

104. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

XIV SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

106. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Generalinis direktorius
Darius Aleknavičius



