

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. 30-2087/22

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS PLANAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus planas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus planas“. Bendrovė sutrumpintai vadinama UAB „Vilniaus planas“.
5. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai yra teikti Vilniaus miesto poreikiams tenkinti ir (ar) Vilniaus miesto savivaldybės funkcijoms atlikti būtinas paslaugas ir vykdyti veiklą pagal aukščiausių skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veiklos objektas yra teritorijų planavimo, projektavimo, geografinių informacinių sistemų, Vilniaus miesto duomenų skaitmenizavimo, duomenų valdymo bei duomenimis pagrįstų intelektualių sprendimų kūrimo paslaugos ir kitų susijusių paslaugų teikimas.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALIOJI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 534 521 (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas) Eur.
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 534 521 (vieną milijoną penkis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
10. Bendrovės akcijos nominalioji vertė yra 1 (vienas) Eur.
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:
 - 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 14.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 14.3. valdyba;
 - 14.4. vadovas – direktorius (toliau – Bendrovės vadovas).
15. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Bendrovės organo narys Bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, negali painioti Bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jo ar informacijos, kurią jis gauna, būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.
16. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas, valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir (ar) su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu Bendrovės vadovas, valdybos narys pažeidė šiame punkte nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš Bendrovės organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme ir papildomai apima šias visuotinio akcininkų susirinkimo turimas išimties teises:
 - 18.1. priimti sprendimą dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo;
 - 18.2. nustatyti Bendrovės metinius veiklos tikslus;
 - 18.3. 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;
 - 18.4. 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;
 - 18.5. pritarti valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo.
19. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

VI SKYRIUS VALDYBA

20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdyba sudaryta iš 5 (penkių) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

21. Valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

22. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą šiais klausimais:

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

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

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

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

22.5. dėl šių įstatų 18.3, 18.4 ir 18.5 papunkčiuose nurodytų valdybos priimamų sprendimų turi būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

23. Valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

23.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

23.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

23.3. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

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

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

24. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

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

26. 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.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

27. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

28. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniiais asmenimis.

29. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo bei paskyrimo ir atšaukimo bei atleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

30. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išduoti prokurą. Šių įstatų 22.1, 22.2, 22.3 ir 22.4 papunkčiuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti ir gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

VIII SKYRIUS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITAS

31. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovė įstatymų nustatytais atvejais ne daugiau kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui renka audito įmonę ar auditorių Bendrovės veiklos kontrolei vykdyti.

32. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė atlieka metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

33. Bendrovės vadovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

34. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

35. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

36. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

38. 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, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

39. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

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

41. Už konfidencialios informacijos ir informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, atskleidimą akcininkai arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

42. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

43. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima valdyba.

endrovės filialai ir atstovybės veikia pagal valdybos patvirtintus filialų ar atstovybių nuostatus.

44. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu remiantis Bendrovės valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

45. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Įstatai pasirašyti 2022 m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje.

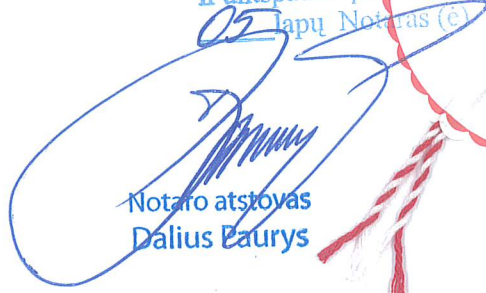
Bendrovės vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo:



(vardas, pavardė, parašas)



Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
lapų Notaras (e)

02

Notaro atstovas
Dalius Pauryš

