ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2018 m. gruodžio 19 d.
Kodas 133154754

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 3 d.
įsakymu Nr. A-627
(Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 19 d.
įsakymo Nr. A-4644 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“ ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės pavadinimo santrumpa – UAB „Kauno autobusai“.

3. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

4. Bendrovės veiklos trukmė neribota.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai:

5.1. organizuoti ir vykdyti įstatuose nurodytą veiklą;

5.2. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos;

5.3. užtikrinti Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;

5.4. sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

6. Bendrovės veiklos objektas – keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno regione organizavimas, būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei Kauno regione užtikrinimas, gamybinės (komercinės) veiklos vykdymas ir paslaugų, susijusių su viešojo transporto veiklos strategijos formavimu ir jos įgyvendinimo organizavimu, teikimas.

7. Bendrovės veiklos rūšys:

7.1. guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas (22.11);

7.2. kitų guminių gaminių gamyba (22.19);

7.3. elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba (27.11);

7.4. niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28);

7.5. variklinių transporto priemonių gamyba (29.10);

7.6. variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba (29.20);

7.7. variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba (29.3);

7.8. variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba (29.31);

7.9. variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba (29.32);

7.10. metalo gaminių remontas (33.11);

7.11. mašinų remontas (33.12);

7.12. elektros įrangos remontas (33.14);

7.13. kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (33.17);

7.14. mašinų duženų išmontavimas (38.31);

7.15. variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (45);

7.16. variklinių transporto priemonių pardavimas (45.1);

7.17. automobilių ir lengvųjų transporto priemonių pardavimas (45.11);

7.18. kitų variklinių transporto priemonių pardavimas (45.19);

7.19. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.2);

7.20. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.20);

7.21. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (45.3);

7.22. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba (45.32);

7.23. kitas keleivinis sausumos transportas (49.3);

7.24. keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu (49.31);

7.25. keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje (49.31.10);

7.26. keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje (49.31.20);

7.27. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);

7.28. transportui būdingų paslaugų veikla (52.2);

7.29. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21);

7.30. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20);

7.31. techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas (52.21.30);

7.32. riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas (52.21.60);

7.33. vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas (52.29.30);

7.34. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

7.35. reklamos agentūrų veikla (73.11);

7.36. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

7.37. nuoma ir išperkamoji nuoma (77);

7.38. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.1);

7.39. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);

7.40. sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.12);

7.41. krovininių automobilių nuoma (77.12.10);

7.42. turistinių autobusų nuoma (77.12.20);

7.43. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

7.44. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

7.45. muziejų veikla (91.02).

8. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10854354,32 euro (dešimt milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir trisdešimt du centai).

IV SKYRIUS
AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 37428808 (trisdešimt septynis milijonus keturis šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro (dvidešimt devyni centai). Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės.

11. Bendrovės akcijos yra materialios. Vietoj materialių akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai. Akcijų sertifikatai patvirtinami Bendrovės valdybos pirmininko parašu. Akcijų sertifikate turi būti nurodyta:

11.1. pavadinimas „Akcijų sertifikatas“ ir sertifikato numeris;

11.2. Bendrovės pavadinimas ir kodas;

11.3. akcijų, kurias atitinka sertifikatas, skaičius;

11.4. akcijos nominali vertė;

11.5. išdavimo data;

11.6. duomenys apie akcijų sertifikato savininką, tapatūs duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 2^1 dalyje.

12. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

13. Akcininkai turi šias turtines teises:

13.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

13.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

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

13.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

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

13.6. 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 gyvenamoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžių;

13.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

14. Akcininkai turi šias neturtines teises:

14.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

14.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

14.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

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

14.5. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

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

V SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYMAS

16. Bendrovės organai yra šie:

16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

16.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

16.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

17. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis šiais įstatais.

VI SKYRIUS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

19. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti 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.

20. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės vadovas bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus. Jei valdyba ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešama šių įstatų X skyriuje nustatyta tvarka.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio susirinkimo dienos.

24. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

26. Akcininkas gali balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

27. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kurį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas.

28. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

29. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo, ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

30. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus balsavimą dėl sprendimų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais klausimais, kuriems priimti būtina kvalifikuota visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

VII SKYRIUS
VALDYBA

31. Bendrovės valdybą iš penkių narių ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Renkant valdybą, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

32. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

32.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

32.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

32.3. Bendrovės vadovas.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

34. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka bei atlygis pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos valdybos nario veiklos sutarties sąlygas.

35. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių posėdyje. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

36. Valdyba svarsto ir tvirtina:

36.1. Bendrovės veiklos strategiją;

36.2. Bendrovės metinį pranešimą;

36.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

36.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

36.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

36.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

37. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

38. Valdyba sudaro audito komitetą ir tvirtina jo personalinę sudėtį.

39. Valdyba tvirtina audito komiteto nuostatus.

40. Valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

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

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

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

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

41. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

42. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui, taip pat nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

43. Valdyba analizuoja ir 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 bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

44. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

45. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

46. Valdyba priima:

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

46.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;

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

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

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

46.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

46.7. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

46.8. kitus šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

47. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 46.3–46.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

48. 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.

49. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

50. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

51. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

52. Valdybos posėdyje kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už-negu prieš. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu yra susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

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

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS VADOVAS

54. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą. Juo gali būti veiksnus, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.

55. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

56. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jam atlyginimą ir tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

57. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą ir sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusios valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

58. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

59. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

60. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

61. Bendrovės vadovas atsako už:

61.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

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

61.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

61.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

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

61.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

61.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

61.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“;

61.9. informacijos pateikimą akcininkams;

61.10. Bendrovės buveinės adreso keitimą;

61.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ar Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

62. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, Bendrovei atstovauja Bendrovės vadovas.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS AUDITO KOMITETAS

63. Audito komitetą iš trijų narių ketveriems metams sudaro ir personalinę sudėtį tvirtina Bendrovės valdyba. Audito komiteto sudėties reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose.

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

X SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. BENDROVĖS DOKUMENTAI

65. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą yra atsakingas Bendrovės vadovas.

66. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai išsiunčiami registruotu laišku akcininko Bendrovės vadovui pateiktu adresu.

67. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį akcininkų susirinkimą pranešama šiame punkte nustatytu vienu iš būdų ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

68. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos kiekvienam Bendrovės akcininkui praneša pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų skaičių pagal klases, siūlomą pardavimo kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 21 diena nuo Bendrovės pranešimo ar registruoto laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo

akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Bendrovės vadovas praneša akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti jo parduodamas Bendrovės akcijas.

69. Apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą pranešama kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą viešai paskelbiamas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba apie jį pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

70. Jei numatoma reorganizuoti Bendrovę, Bendrovės vadovas apie parengtas reorganizavimo sąlygas paskelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo paskelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime nurodomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 8 ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodoma, kur ir kada galima susipažinti su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje išvardytais dokumentais.

71. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir pranešama visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime nurodomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie Bendrovę ir naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

71. Apie Bendrovės likvidavimą Bendrovės likvidatorius skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime nurodomi visi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie Bendrovę.

72. Pranešimus, reikalingus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Bendrovės vadovas pateikia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

73. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais subjektais, turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę, jei Bendrovė bankrutuojanti arba likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja. Kai Bendrovės

dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais subjektais, minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

XI SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

74. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

75. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija pateikiama akcininkams neatlygintinai, pateikus Bendrovei raštišką prašymą.

76. Akcininkui pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 2^1 dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XII SKYRIUS
SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

77. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

78. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai Bendrovės valdybos sprendimu.

XIII SKYRIUS
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

79. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

81. Bendrovės įstatai laikomi pakeistais tik pakeistus įstatus įstatymų nustatyta tvarka įregistravus Juridinių asmenų registre.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ SKYRIUS

Šie įstatai pasirašyti 2017 m. gruodžio 19 d., _____ *(vieta)*

Įgaliotas asmuo _____ Mindaugas Grigelis
(parašas)

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „KAUNO AUTOBUSAI“ KAUNAS

Susieta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
suvirtinta ... lapu(-ai)
Notarė