

Uždarnosios akcinės bendrovės "Stoties turgus"

Į S T A T A I

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Stoties turgus" (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, įsteigtas neribotam laikui.
- 1.2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau - Įstatatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais įstatymais bei teisės aktais.
- 1.3. Bendrovė gali savo vardu įgyti ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas, sudaryti sandorius.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

2. Bendrovės veikla

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai:
 - 2.1.1. Bendrovės turto efektyvus valdymas;
 - 2.1.2. visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimas;
 - 2.1.3. pelno siekimas.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas.
- 2.3. Iš veiklos, nurodytos Įstatų 2.2 straipsnyje, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla yra:
 - 2.3.1. maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;
 - 2.3.2. tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;
 - 2.3.3. kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;
 - 2.3.4. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
 - 2.3.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.
- 2.4. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2'043'300,27 Eurai (du milijonai keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai eurų ir dvidešimt septyni centai).

4. Akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 7'045'863 (septynis milijonus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt tris) paprastasias vardines akcijas. Akcijos neskirstomos į klases.

4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni) euro centai.

4.3. Bendrovės akcijos yra materialios.

4.4. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

4.5. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.6. Kiekvienas akcininkas privalo nurodyti Bendrovei raštu:

4.6.1. adresą korespondencijai;

4.6.2. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba pavadinimą, kodą ir buveinės adresą;

4.6.3. apie pasikeitusių akcininko duomenis (įskaitant akcijų savininko pasikeitimą) ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo duomenų pasikeitimo.

5. Bendrovės organai

5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

5.2. Bendrovės organai yra šie:

5.2.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.2.2. valdyba;

5.2.3. Bendrovės vadovas.

5.3. Bendrovės valdymo organai yra valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka

6.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas,

protokolo pasirašymas nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

7. Valdybos sudarymas, jos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka

7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, kuris vadovauja valdybos veiklai. Valdyboje yra 5 (penki) nariai.

7.2. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

7.3. Bendrovės valdybos sudarymo, narių rinkimo ir atšaukimo, posėdžių šaukimo, balsavimo tvarka ir kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau:

7.3.1. Valdyba, prieš priimdama sprendimus dėl: (1) ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos; (2) kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; (3) ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, išigijimo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

7.4. Valdybos posėdžiai ir priimti sprendimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ir už sprendimus balsuoja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų valdybos narių.

8. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka

8.1. Bendrovės vadovas yra direktorius.

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

8.3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

8.4. Bendrovės vadovas turi kompetenciją, teises ir pareigas, nustatytas LR civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų.

8.5. Tuo atveju, jeigu Bendrovės akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, tai nuo 2018 m. sausio 1 d.:

8.5.1. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkerių) metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;

- 8.5.2. pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 (penkerių) metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų;
- 8.5.3. Jeigu Bendrovės vadovas buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš Bendrovės valdybos narių.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 9.1. Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais vieši Bendrovės pranešimai skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 9.2. Pranešimai Bendrovės akcininkams turi būti įteikti kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku:
- 9.2.1. pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą - ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos, o apie pakartotinį susirinkimą - ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pakartotinio susirinkimo dienos;
- 9.2.2. skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalus nedelsiant išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant pasirašytinai.
- 9.3. Pranešimai Bendrovės akcininkams siunčiami jų nurodytu adresu.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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 ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės 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.

- 10.3. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 10.3. 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.
- 10.4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams:
 - 10.4.1. pateikiama neatlygintinai;
 - 10.4.2. siunčiama registruotu laišku arba įteikiama pasirašytinai;
 - 10.4.3. pateikiama Bendrovės darbo valandomis Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi.

11. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

- 11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse.
- 11.2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

12. Įstatų keitimo tvarka

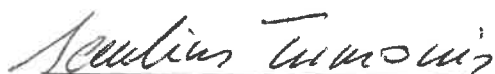
- 12.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

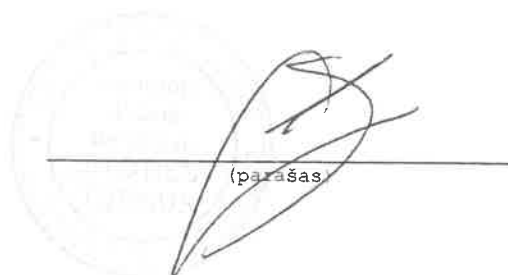
Įstatatai sudaryti 3 egzemplioriais, Kaune.

2017 m. lapkričio mėn. 10 d.

Įgaliotas asmuo

Saulius Tumonis


(vardas, pavardė)


(parašas)