

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIRVINTOS VERSLUI IR LAISVALAIKIUI“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė veikia vadovaudamasi 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 steigėjas ir vienintelis akcininkas – Širvintų rajono savivaldybė.
3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
4. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, savarankišką balansą ir sąskaitas bankų įstaigose.
5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
7. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
8. Bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, sutrumpintas pavadinimas – UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“.
9. Bendrovės buveinė: Vilniaus g. 81, LT-08216 Širvintos, Lietuvos Respublika.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

10. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno efektyviai ir produktyviai vystant komercinę ūkinę veiklą. Bendrovės veikla apima apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, nekilnojamojo turto operacijas bei meninę, pramoginę ir poilsio organizavimo veiklą.
11. Veiklą, kuri licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
12. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 43 816,48 eurai (keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų, 48 centai).
14. Bendrovės kapitalas padalytas į 1513 (vieną tūkstantį penkis šimtus tryliką) paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 28,96 eurai (dvidešimt aštuoni eurai, 96 centai).

15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti pakeistas (padidintas ar sumažintas), jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas taip nusprendė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas pakeistu tik įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre.

16. Bendrovės akcijos yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir jos savininkui atidaryta vertybinių popierių sąskaita. Šioje sąskaitoje įrašytos savininko turimos vardinės akcijos.

17. Naujai išleistų akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tvarką numato Akcinių bendrovių įstatymas.

18. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

18.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

18.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

18.3. perkainavimo rezervas;

18.4. privalomasis rezervas;

18.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

18.6. rezervas akcijoms suteikti;

18.7. kiti rezervai;

18.8. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

19. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

20. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

21. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno.

22. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

23. Bendrovėje gali būti sudaromi kiti rezervai priskiriant dalį bendrovės paskirstytinojo pelno ir skirstomi bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Šie rezervai naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti (ūkinės veiklos rizikai, veiklos tobulinimui ir plėtimui, ilgalaikiams tikslams, socialinėms darbuotojų reikmėms, premijoms (gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 paskirstytinojo pelno) ir kt.). Kiti rezervai gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ar įstatiniam kapitalui didinti. Visuotinis akcininkų susirinkimas, pasibaigus finansiniams metams, nepanaudotus rezervus gali išformuoti ir perskirstyti.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

24. Bendrovės organai:

24.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

- 24.2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.
- 24.3. stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaroma
25. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.
26. Visuotinio akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta bendrovės vadovo kompetencijai.
27. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo numatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
28. Širvintų rajono savivaldybės tarybos rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA IR RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA

29. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
30. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
31. Bendrovės vadovą konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
32. Bendrovės vadovas priimamas į darbą konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
33. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas visuotinio akcininkų susirinkimo 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 atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
34. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs 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 konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti.
35. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
36. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
37. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam Bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkęs Bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio

visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu Bendrovės vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.

38. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Bendrovės vadovą išrinkusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkęs Bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą patekusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą; kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinį visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

39. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

40. Bendrovės vadovas:

40.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

40.2. vadovaudamasis Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais sudaro sandorius Bendrovės vardu;

40.3. savarankiškai vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;

40.4. atstovauja Bendrovei valstybės valdžios ir organuose, teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

40.5. išduoda įgaliojimus vykdyti bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas;

40.6. leidžia įsakymus, susijusius su Bendrovės vadovo kompetencijai priskirta Bendrovės veikla;

40.7. nustato darbuotojų darbo užmokesčio dydį;

40.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų sukūrimą;

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

41. Bendrovės vadovas atsako už:

41.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

41.3. 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;

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

41.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

41.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

41.8. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

41.9. informacijos pateikimą akcininkams;

41.10. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;

41.11. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

41.12. kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

41.13. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

43. 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.

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

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

46. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui 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.

47. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

IX SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

49. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

50. 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 visuotinis akcininkų susirinkimas.

X SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

38. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai pasirašyti 2018 m.

d., Širvintose

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)