

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIRVINTŲ KNYGYNŲ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Širvintų knygynas (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą.

3. Bendrovė turi sąskaitas bankų įstaigose, savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, uždaroji akcinė bendrovė Širvintų knygynas.

4. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Širvintų rajono savivaldybė.

5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Širvintų knygynas, sutrumpintas pavadinimas – UAB Širvintų knygynas.

9. Bendrovės buveinė – I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, Lietuvos Respublika.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

10. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra aprūpinti gyventojus knygomis ir panašios paskirties gaminiais.

11. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

11.1. 52.47.10 Knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba;

11.2. 52.47.20 Raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;

11.3. 52.48.20 Rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba;

11.4. 52.48.40 Žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba;

11.5. 52.48.60 Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;

11.6. 52.50 Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse;

11.7. 52.43.20 Odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba.

12. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą.

III SKYRIUS

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

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11 352,32 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt du eurai, trisdešimt du centai).

14. Bendrovės kapitalas padalytas į 392 (tris šimtus devyniasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši centai). Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Nematerialių akcijų apskaita tvarkoma Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Bendrovės akcijos yra vertybiniai popieriai, suteikiantys steigėjui (vieninteliam akcininkui) turtines ir neturtines teises.

16. Bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

17. Bendrovės kapitalas gali būti padidintas Akcinių bendrovių įstatymo 49–51 straipsnių bei sumažintas 52 straipsnio nustatyta tvarka.

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

19. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

19.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

19.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

19.3. perkainavimo rezervas;

19.4. privalomasis rezervas;

19.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

19.6. rezervas akcijoms suteikti;

19.7. kiti rezervai;

19.8. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

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 konkretiems 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.

25. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka:

25.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

25.1.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.1.2. keisti bendrovės buveinę;

25.1.3. rinkti bendrovės vadovą;

25.1.4. atšaukti bendrovės vadovą;

25.1.5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

25.1.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

25.1.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

25.1.8. priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

25.1.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

25.1.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

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

25.1.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

25.1.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

25.1.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

25.1.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.1.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

25.1.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.1.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

25.1.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

25.1.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.1.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

25.2. Visuotinio akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta bendrovės vadovo kompetencijai.

25.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo numatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

25.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA IR RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA

26. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

27. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

33. 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.

34. 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.

35. 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 pateikusį 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 pakartotini visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

36. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

38. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas gali priimti sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnyje.

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

40. Bendrovės vadovas atsako už:

40.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

40.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

40.3. 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;

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

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

40.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

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

40.8. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

40.9. informacijos pateikimą akcininkams;

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

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

40.12. 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.

40.13. 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

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

42. 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.

43. Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

44. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako bendrovės vadovas.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

45. 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.

46. 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.

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

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

49. 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.

IX SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2018 m.

d., Širvintose

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)