

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos autobusų parkas, toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymu), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės pavadinimas yra – Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos autobusų parkas.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti keleivių vežimą autobusais Kretingos miesto, priemiesčio ir tarp miestiniais maršrutais, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininko turtiniai interesai.
8. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
45.11	Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas;
45.19	Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas;
45.20	Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
49.31	Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu;
49.31.10	Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje;
49.39	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;
49.41	Krovininis kelių transportas;
52.10	Sandėliavimas ir saugojimas;
52.21	Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;
68.20	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
73.11	Reklamos agentūrų veikla;
77.11	Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
77.12.20	Turistinių autobusų nuoma;
79.11	Kelionių agentūrų veikla;
79.12	Ekskursijų organizatorių veikla;
93.29	Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
96.09	Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS IR JŲ NOMINALI VERTĖ

10. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 371 180,32 Eur (trims šimtams septyniasdešimt vienam tūkstančiui vienam šimtui aštuoniasdešimčiai eurų 32 centams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 12817 (dvylika tūkstančių aštuonis šimtus septyniolika) paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 centų) nominalios vertės akcijų.

11. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė.

13. Bendrovė, kaip sąskaitų tvarkytojas, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

IV. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

15. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

15.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

15.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

15.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

15.4. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

16. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

16.1. gauti šių įstatų V skirsnyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

16.2. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

16.3. kitas bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

17. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei.

V. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

18. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė 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, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, 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 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.

19. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, jei ko kita nenumato bendrovės įstatai.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organai yra šie:

- 20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 20.2. valdyba;
- 20.3. bendrovės vadovas;
- 20.4. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

21. Vienintelio akcininko priimti rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 22.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 22.2. rinkti valdybos narius;
 - 22.3. atšaukti valdybą ar jos narius;
 - 22.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 22.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 22.6. tvirtinti sutrumpintų metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 22.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 22.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 22.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 22.10. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 22.11. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 22.12. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 22.13. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 22.14. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
 - 22.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
 - 22.16. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 22.17. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 22.18. keisti bendrovės buveinę.
23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatyme tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
25. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

VIII. BENDROVĖS VALDYBA.

VALDYBOS KOMPETENCIJA.

JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

26. Bendrovės valdyba renkama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo (toliau – aprašas) nustatyta tvarka. Vadovaujantis aprašo 7.1 punktu, nepriklausomų narių

skaičius valdyboje turi sudaryti ne mažiau kaip $\frac{1}{2}$ Bendrovės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus.

27. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

28. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

29. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

30. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

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

30.2. bendrovės vadovas, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas;

30.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito.

31. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems visuotiniam akcininkų susirinkimui.

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

33. 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 Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

35. Valdyba svarsto ir tvirtina:

35.1. bendrovės metinį pranešimą;

35.2. bendrovės tarpinį pranešimą;

35.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

35.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

35.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

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

37. Valdyba nustato, kuri informacija laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša.

38. Valdyba priima:

38.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

38.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

38.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

38.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

38.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

38.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė;

38.7. sprendimus dėl bendrovės produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainų, įkainių ir tarifų nustatymo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

38.8. sprendimus, dėl sandorių, kuriuos pagal valdybos nutarimą bendrovės vadovas turi derinti su valdyba;

38.9. sprendimus dėl bendrovėje taikomų turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvų;

38.10. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

39. Valdyba, prieš priimdama sprendimus numatytus 39 punkto 3, 4, 5, 6 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

40. 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.

41. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

41.1. bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai, o bendrovės, kurioje nesudaroma stebėtojų taryba, valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą funkciją;

41.2. bendrovės veiklos organizavimą;

41.3. bendrovės finansinę būklę;

41.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

42. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

43. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

44. Valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

44.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

44.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

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

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

45. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

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

47. Bendrovės valdybos narių kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

IX. BENDROVĖS VADOVAS

48. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo darbo užmokestį bei priedus, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

49. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Darbo sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

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

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

52. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 39 punkte nustatytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

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

54. Bendrovės vadovas atsako už:

54.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

54.2. sutrumpinto metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;

54.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos;

54.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

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

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

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

54.8. akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame informaciniame šaltinyje;

54.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

54.10. informacijos pateikimą akcininkui;

54.11. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo pateikimą;

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

55. 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 įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos, turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

56. Uždarnosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas.

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

58. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

59. Pasibaigus pirmajai kadencijai, bendrovės vadovas gali būti renkamas 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 Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

60. Jeigu bendrovės vadovas buvo išrinktas bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš bendrovės valdybos narių.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

61. Pranešimai, kurie Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais turi būti skelbiami viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti, papildomai informacija gali būti skelbiama Kretingos rajono laikraščiuose, bendrovės interneto tinklapyje.

62. Kiti bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku ir/arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ir/arba įteikiami pasirašytinai. Akcininkui pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

63. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

64. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

65. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – bendrovės vadovas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

66. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimtų metų gegužės mėnesio dvidešimt aštuntą dieną.

Uždarosios akcinės bendrovės
Kretingos autobusų parkas direktorius

Arvydas Dyburys

