



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATŲ
PATVIRTINIMO**

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-90
Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

- 1.. Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko įstatus (pridedama).
2. Įpareigoti uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko direktorių Saulių Bucevičių pasirašyti patvirtintus uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras



Petras Kuizinas



PATVIRTINTA

Telsių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu
Nr. T1-90

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių autobusų parkas (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos) poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamoms darbams, taip pat investuojant lėšas.

6. Bendrovės veiklos objektai ir veiklos rūšys:

- 6.1. kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba;
- 6.2. variklinių transporto priemonių gamyba;
- 6.3. variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba;
- 6.4. pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas;
- 6.5. inžinerinių statinių statyba;
- 6.6. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas;
- 6.7. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba;
- 6.8. maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba;
- 6.9. nespecializuota didmeninė prekyba;
- 6.10. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
- 6.11. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
- 6.12. keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu;
- 6.13. taksi veikla;
- 6.14. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;
- 6.15. krovininis kelių transportas;
- 6.16. sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais;
- 6.17. sandėliavimas ir saugojimas;
- 6.18. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;
- 6.19. krovinių tvarkymas;
- 6.20. kita transportui būdingų paslaugų veikla;
- 6.21. sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla;
- 6.22. viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
- 6.23. pagaminto valgio tiekimas renginiams;
- 6.24. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

- 6.25. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
- 6.26. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
- 6.27. sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
- 6.28. kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiujų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.
- 6.29. bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

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

- 7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 555423,84 Eur (penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt trys Eur aštuoniasdešimt keturi ct).
- 8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 19179 (devyniolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt devyni) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
- 9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši ct).
- 10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

- 13. Bendrovės organai:
 - 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 13.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 13.3. valdyba sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui;
 - 13.4. vadovas.
- 14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
- 15. Valdybos kompetencija:
 - 15.1. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 15.1.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 15.1.2. Bendrovės metinį pranešimą;
 - 15.1.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;
 - 15.1.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 15.1.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 15.1.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
 - 15.2. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
 - 15.3. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.
 - 15.4. Valdyba priima:

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

15.4.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

15.4.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma;

15.4.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina;

15.4.7. kitus šiame Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

15.5. 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.

15.6. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

15.6.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

15.6.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

15.6.3. Bendrovės finansinę būklę;

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

15.7. 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.

15.8. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę 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.

15.9. Valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

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

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

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

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

15.10. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

16. Vadovo kompetencija ir atsakomybė:

16.1. Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

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

16.4. Vadovas atsako už:

16.4.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

16.4.3. 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. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

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

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

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

16.4.7. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

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

16.4.9. informacijos pateikimą akcininkams;

16.4.10. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

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

16.5. 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.

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

17. 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 Valdyba. Bendrovės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip, dienos. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas valdybos narys. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas Valdybos 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 likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. Valdyba, priėmusi 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 viešą konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti. Konkurso sąlygas tvirtina, konkursą organizuoja ir vykdo valdyba. Informacija apie viešą konkursą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje, Telšių savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt ir vietinėje spaudoje. Pasibaigus antrajai kadencijai Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

18. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

20. 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.

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

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

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

24. 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.

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

27. 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 valdyba, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

28. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. kovo _____ d., Telšiuose.

Direktorius

Saulius Bucevičius