



PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 9-692

UAB „ŠIRVINTOS VERSLUI IR LAISVALAIKIUI“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ (toliau – bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas – UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Šiuose įstatuose neapertus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

2. Bendrovės steigėjas yra Širvintų rajono savivaldybės taryba – vienintelis akcininkas (toliau – akcininkas).

3. Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės vykdomoji institucija – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

4. 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.

5. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, savarankišką balansą ir sąskaitas bankų įstaigose.

6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

7. Bendrovės finansiniai metai laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

8. 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.

9. Veiklą, kuri licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų.

III. BENDROVĖS TEISĖS

11. Bendrovė, vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę:

11.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo ženklą, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;

11.2. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti turta, jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

11.3. pirkti, kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Jei akcijų įsigijimas ir naudojimas jų suteikiamomis teisėmis sumažina konkurenciją tarp bendrovių ar konkurenciją atitinkamoje veiklos srityje, tai įgyjamų ir turimų kitos bendrovės akcijų skaičius gali būti ribojamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka;

11.4. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

11.5. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

11.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigų;

11.7. vykdyti reorganizaciją, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

11.8. jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

11.9. nustatyti bendrovės organizacinę valdymo struktūrą, steigti filialus, padalinius ir atstovybes, apibrėžti jų statusą ir veiklą;

11.10. priimti, keisti ir papildyti įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

12. Bendrovė taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems norminiams aktams.

IV. BENDROVĖS KAPITALAS

13. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas formuojamas imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšas.

14. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

14.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

14.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

- 14.3. perkainojimo rezervas;
- 14.4. privalomas rezervas;
- 14.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 14.6. kiti rezervai;
- 14.7. nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostoliai).

15. 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 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.

16. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas parduodamas – nurašomas ar perduodamas valstybei ar savivaldybei. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

17. Privalomas rezervas sudaromas iš paskirstytino 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 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka iš paskirstytino pelno. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytino rezultato.

V. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

18. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 43 816,48 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų 48 centai).

19. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1513 (vieną tūkstantį penkis šimtus tryliką) akcijų.

20. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės nematerialios akcijos.

21. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 centai).

22. 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.

23. 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.

24. Akcininkas turi šias turtines teises:

24.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

24.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

24.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.4. pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

24.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininkų, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

24.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

24.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

25. Akcininkas turi šias neturtines teises:

25.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

25.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

25.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

25.4. gauti informaciją apie bendrovę Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

25.5. kreiptis į teismą su ieškiniu prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

25.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

26. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms bendrovėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali atstovauti ir būti bendrovės organų nariais įgalioti valstybės ar savivaldybės tarnautojai, valstybės ar savivaldybės įsteigtų bendrovių darbuotojai.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

27. Nustatomi tokie bendrovės organai:

27.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

27.2. bendrovės vadovas;

27.3. stebėtojų taryba ir valdyba bendrovėje nesudaroma;

27.4. bendrovės vienintelio akcininko sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

29. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

30. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja šie įstatai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

31. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo bendrovės vadovas, kurį renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

32. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

33. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisiais aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareigybiniais nuostatais.

34. Bendrovės vadovas:

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

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

34.3. savarankiškai vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus;

34.4. atstovauja bendrovei valstybės valdžios ir organuose, teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

34.5. išduoda įgaliojimus vykdyti bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas;

34.6. leidžia įsakymus, susijusius su bendrovės vadovo kompetencijai priskirta bendrovės veikla;

34.7. nustato darbuotojų atlyginimo už darbą dydį;

34.8. užtikrina bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių paslapčių apsaugą.

35. Bendrovės vadovas atsako už:

35.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

35.3. 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 taikomos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

35.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas pagal įstatymus yra privalomas ar yra numatytas įstatuose;

35.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;

35.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

35.7. informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

35.8. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

35.9. kitų teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kitas bendrovės vadovo bei kitų darbuotojų pareigas ir įgaliojimus nustato bendrovės vadovo įsakymai, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir pareigybiniai nuostatai.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

36. Sprendimai dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, numatomo bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo turi būti atskleisti Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai bendrovės organų sprendimai ar kita informacija turi būti skelbiami viešai, jie publikuojami Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

37. Informacijos, nurodytinios bendrovės laiškuose ir dokumentuose, turinį (rekvizitus) nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

38. Pranešimai apie bendrovės pertvarkymą, numatomą jos reorganizavimą ir/arba likvidavimą, apie akcijų negaliojimą bei visi kiti pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu privalu paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

39. Priėmus sprendimą reorganizuoti, likviduoti ar pertvarkyti bendrovę, apie tokį sprendimą turi būti vieną kartą skelbiama Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje ir raštu apie tai pranešta visiems kreditoriams, arba tris kartus skelbiama Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje, nepranešant kreditoriams. Pranešimuose apie reorganizavimą, likvidavimą turi būti nurodyti teisės aktų nustatyti duomenys. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą dieną apie reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą turi būti pranešta ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

40. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą akcininkui teikia bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais.

41. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę akcininkui susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

42. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

43. Už bendrovėje nustatytos dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos laikymąsi atsako bendrovės vadovas.

XI. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

44. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

45. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas, remdamasis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu.

46. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus nuostatus.

47. Bendrovės filialų ir atstovybių organus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas.

48. Bendrovės filialo ar atstovybės veikla nutraukiama bendrovės vadovo sprendimu, priimtu remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

49. Bendrovės įstatai gali būti keičiami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

50. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

51. Už pakeistų bendrovės įstatų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakingas bendrovės vadovas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

53. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2016 m. 08 d. 18

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo



Vaiva Daugėlienė