

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SENASIS TURGUS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Senasis turgus“ (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, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, racionalus Bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimas, kad nebūtų pažeisti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas yra paslaugų teikimas, prekybinės įrangos nuoma, didmeninė ir mažmeninė prekyba, turgaus prekybos administravimas, gamyba, tarpininkavimas, nekilnojamojo turto operacijos, sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 731 880,00 EUR (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5 972 000 vnt. (penkis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (nulis eurų, 29 ct).
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:
 - 13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 13.2. vadovas (direktorius) – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo, atšaukimo bei atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose, kituose galiojančiuose teisės aktuose.

14. Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaroma.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

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

17. Be Akcinių bendrovių įstatyme priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

17.1. priima sprendimus dėl paramos teikimo;

17.2. priima sprendimus dėl paskolos (kredito) ėmimo, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

17.3. priima sprendimus dėl įkainių ir tarifų už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymą, išskyrus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato kita institucija ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;

17.4. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

18. Bendrovės vadovas taip pat atlieka Akcinių bendrovių įstatyme valdybai priskirtas funkcijas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose nustatytas išimtis.

19. Bendrovės vadovas prieš priimdamas 19.1–19.4 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

19.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct), investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

19.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

19.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 15 000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

19.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 40 000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct).

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

20. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

21. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui (-ams) 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.

22. Akcininkui (-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. Akcininko raštišku 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.

25. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 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.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

28. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus nuostatus.

29. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

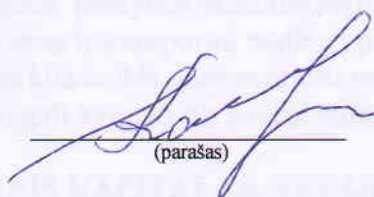
VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatatai pasirašyti 20 20 m. rugsėjo 11 d.

Įgaliotas asmuo

Laikintai einantis Bendrovės
generalinio direktoriaus pareigas



(parašas)

Viačeslav Karmanov

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text, possibly a title or header, located in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text on the left side of the page.

Faint, illegible text in the middle section, likely bleed-through.

Faint, illegible text on the right side of the page.

Faint, illegible text on the right side of the page.

Faint, illegible text on the right side of the page.

