

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "SENASIS TURGUS"

ĮSTATAI

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, 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..

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.
Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1731880,00 EUR (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni aštuoniasdešimt eurų, 00 ct).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5972000 vnt. (penkis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius vienetų) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (nulis eurų, 29 ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
 - 3) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "SENASIS TURGUS"

ĮSTATAI

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, 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..

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.
Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1731880,00 EUR (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni aštuoniasdešimt eurų, 00 ct).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5972000 vnt. (penkis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius vienetų) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (nulis eurų, 29 ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
 - 3) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
15. Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybą 4 metams renka Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
16. Be Akcinių bendrovių įstatyme priskirtos kompetencijos valdyba taip pat:
 - 1) priima sprendimus teikti paramą;
 - 2) priima sprendimus imti paskolas;
 - 3) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct), investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 4) nustato Bendrovės atlygintinai teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato kita įstatymų nustatyta institucija.
17. Bendrovės valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, prieš priimdama šiuos sprendimus:
 - 1) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct), investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 2) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 3) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.
18. Bendrovės vadovas – direktorius yra 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 PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Klaipėda“.
20. 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.
21. Akcininkui (-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
22. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. 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.

24. 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.
25. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

26. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
27. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.
28. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavęs Bendrovės valdybos pritarimą.

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti

20

17

m.

sausio

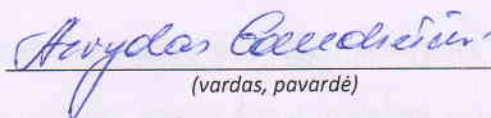
4

d.,

Klaipėdoje

(vieta)


(parašas)


(vardas, pavardė)