

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių laidotuvių namai“ (toliau tekste gali būti vadinama UAB „Šakių laidotuvių namai“ arba tiesiog „bendrovė“) yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas.
2. Bendrovė įsteigta 1995 m. liepos 13 d. pertvarkius ir įregistravus kaip uždarają akcinę bendrovę nuo 1990 m. gruodžio 13 d. įregistruotus Šakių valstybinius laidotuvių namus.
3. Bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Šakių laidotuvių namai“.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė
5. Bendrovės oficiali kalba – lietuvių.
6. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas, finansiniais metais sutampa su kalendoriniais metais.

II. JURISDIKCIJA

7. UAB „Šakių laidotuvių namai“ yra uždarnosios akcinės bendrovės teisinės formos Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis privatus juridinis asmuo, turintis savo firmos pavadinimą, savo apvalų antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose. Bendrovė taip pat gali turėti savo firminį blanką, savo prekių ir paslaugų ženklą ir kitus savo rekvizitus.
8. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybės ar patikėjimo teise jai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Jei bendrovė negali įvykdyti savo prievolės dėl nesažiningų akcininkų veiksmų, tokie akcininkai pagal atitinkamą bendrovės prievolę atsako savo turtu subsidiariai. Bendrovė neatsako už savo akcininkų įsipareigojimus, valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, o bendrovė neatsako už valstybės įsipareigojimus.
9. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Jei keičiasi galiojantys teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių teisės aktų reikalavimams.
10. Bendrovės registravimo duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurį tvarko valstybės įmonė registrų centras.

III. VEIKLOS TIKSLAI IR KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

11. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti ūkinę veiklą, teikti paslaugas gyventojams, siekiant gauti pelno ir jį naudoti savininkų (akcininkų) sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir nekomercinę, pelno nesiekiančią veiklą, jei taip nusprendžia kompetentingi valdymo organai, ir jei tokia veikla nedraudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
12. Pagrindinės bendrovės komercinės ūkinės veiklos objektas yra laidojimo paslaugos ir su jomis susijusios kitos paslaugos, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, prekyba laidojimo reikmenimis ir kitomis kasdieninės paklausos prekėmis, transporto paslaugos, visuomeninio maitinimo paslaugos. Pagrindinės veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK (2 RED.) yra 96.03 (laidotuvių ir su jomis susijusi veikla) ir kt.

13. Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią kitą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą ekonominę veiklą, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka šiuose įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

14. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkama licenciją ar kitoki leidimą.

15. Vykdydama savo veiklą, bendrovė turi pilną komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms draudžiama įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti jos veiklą.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS

16. UAB „Šakių laidotuvių namai“ įstatinis kapitalas yra 110 953 EUR (vienas šimtas dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai). Jis padalintas į 221 906 (du šimtus dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,50 EUR (pusė euro).

17. Bendrovės akcijos yra materialios. Jos apskaitomos akcininkų registre (akcininkų knygoje), kuriame nurodomi duomenys apie visas bendrovės išleistas akcijas ir jų savininkus (akcininkus), taip pat registruojami visi su bendrovės akcijomis ir jų suteikiamomis teisėmis susiję įvykiai.

18. Kiekviena materialioji akcija atskiru banknotu nespausdinama. Akcininkams pageidaujant, išduodami akcijų sertifikatai, kuriuose nurodomi duomenys apie visas to paties akcininko turimas akcijas.

19. Įstatinio kapitalo dydis registruojamas Juridinių asmenų registre, kuriame kaupiami visi registravimo duomenys apie bendrovę. Įstatinis kapitalas gali būti keičiamas tik visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimu, atitinkamai pakeičiant šiuos įstatus.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Bendrovės akcijos jų savininkams suteikia turtines ir neturtines teises. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus arba teismo sprendimu.

21. Jeigu viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku, o akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš jų pagal notariškai patvirtintą įgaliojimą. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

22. Turtinės teisės:

22.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

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

22.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

22.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, 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;

22.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

22.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

23. Neturtinės akcininkų teisės:

23.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

23.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

23.4. pagal akcijų suteikiamas teises gauti informaciją apie bendrovę;

23.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais,

23.6. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

24. Įsigydamį bendrovės akcijų ar kitaip pasikeitus akcininkų teisėms, akcininkai privalo pateikti bendrovei tai liudijančius dokumentus. Akcijų ar su jomis susijusių teisių perleidimo atveju naujasis akcininkas gali panaudoti šį faktą prieš trečiuosius asmenis tik po to, kai atitinkamas dokumentas pateikiamas įregistruoti bendrovės akcijų apskaitos tvarkytojui.

25. Akcininkų pareigos:

25.1. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir būti lojalūs bendrovei;

25.2. laiku išpirkti pasirašytas akcijas;

25.3. saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, tausoti jos turtą, įstatymų nustatyta tvarka atlyginti bendrovei padarytą žalą;

25.4. pranešti apie savo gyvenamosios vietos bei kitų asmens duomenų pasikeitimą;

25.5. pateikti užregistruoti sandorius su bendrovės akcijomis. Įsigyjant 100% bendrovės akcijų arba perleidžiant visas ar dalį iš turimų 100% bendrovės akcijų, apie tai turi būti pranešta bendrovės vadovui ne vėliau kaip per 5 dienas.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka šaukiamas bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus tik savo kompetencijos ribose, kuri atitinka nustatytąją Akcinių bendrovių įstatyme.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyksta pagal iš anksto nustatytą darbotvarkę, kuri gali būti pakeista tik tuo atveju, jei susirinkime dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Susirinkimą pradeda bendrovės vadovas. Jis paskelbia dokumentus apie tai, kaip akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir pasiūlo išrinkti susirinkimo pirmininką sekretorių bei asmenį, kuris nustato ir paskelbia:

27.1. kiek iš viso balsų suteikia bendrovės akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną;

27.2. kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių iš anksto raštu balsavusiųjų biuletenių;

27.3. kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių įgaliojimų;

27.4. kiek yra pateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių;

27.5. kokiam balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičiui susirinkime yra atstovaujama (asmeniškai, įgaliotinių, asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus);

27.6. ar yra susirinkimo kvorumas;

27.7. balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatus.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Jei protokolą pasirašo visi susirinkime dalyvavę asmenys, gali būti surašoma tik sprendžiamoji dalis. Kol visas bendrovės akcijas valdo Šakių rajono savivaldybė, jos raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. VALDYMO ORGANAI

29. Vienasmenis ir vienintelis bendrovės valdymo organas yra bendrovės vadovas, kurio pareigas eina direktorius.

30. Direktorius vienasmeniškai atstovauja bendrovę, pasirašo pats arba suteikia įgaliojimus pasirašyti kitiems asmenims visus bendrovės sandorius ir dokumentus, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Akcinių bendrovių ar kitus įstatymus gali būti įgaliojami pasirašyti kiti asmenys. Direktorius privalo būti lojalus bendrovei, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, sąžiningai ir protingai veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai.

31. Direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Kiekvienas kandidatas į direktoriaus pareigas privalo pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

32. Direktoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka bei jo kompetencija atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nurodytąją, įskaitant ir visą tame įstatyme nurodytą valdybos kompetenciją su šiuose įstatuose nurodytais papildymais.

VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMAI, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

33. Bendrovė įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais privalo teikti pranešimus akcininkams, juridinių asmenų registrai, kreditoriams ir viešuosius pranešimus spaudai.

34. Viešieji bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

35. Bendrovės pranešimai akcininkams siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai akcininkų sąrašė nurodytu adresu. Už šio adreso tikrumą atsako patys akcininkai.

36. 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.

37. 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.

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

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

40. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

41. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti nurodomi šie rekvizitai:

- 41.1. pavadinimas, taip kaip jis nurodytas registravimo pažymėjime;
- 41.2. teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė;
- 41.3. buveinės adresas;
- 41.4. identifikavimo kodas;
- 41.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
- 41.6. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei įmonė yra PVM mokėtoja;
- 41.7. įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis – jei dokumentuose minimas bendrovės kapitalas;
- 41.8. teisinis statusas (likviduojama, reorganizuojama, bankrutuojanti ar pan.) – kai atitinkamas teisinis statusas yra suteiktas.

IX. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

42. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, jų vadovu skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių nuostatų, filialų ir atstovybių vadovų pareigybių nuostatų patvirtinimo priima bendrovės vadovas.

X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

43. Įstatai keičiami 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Juridinių asmenų registrui atskirai pateikiamas įstatų pakeitimas ir visas pakeistų įstatų tekstas.

Šakiai, du tūkstančiai penkioliktųjų metų _____ diena

Įgaliotas asmuo
uždarosios akcinės bendrovės
„Šakių laidotuvių namai“ direktorė

_____ (parašas)

Janė Dėdinienė

A.V.