



UAB APUS TURTAS

Istatai

I. Bendrosios nuostatos

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	15 m. sausio 20 d.
Kodas	302249875

1. UAB APUS TURTAS (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 sutampa su kalendoriniais metais.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

5. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, akcininkų interesų tenkinimas vykdant prekybos, gamybos, paslaugų teikimo ir kitą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Pagrindinė Bendrovės veikla yra:

- Specializuota statybos veikla.
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas.
- Apgyvendinimo veikla.
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla.
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla.
- Nekilnojamojo turto operacijos.
- Teisinė ir apskaitos veikla.
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla.
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė.
- Reklama ir rinkos tyrimas.
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla.
- Nuoma ir išperkamoji nuoma.
- Įdarbinimo veikla.
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla.
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 14 500 (keturiolika tūkstančių penki šimtai) eurų.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 14 500 (keturiolika tūkstančių penki šimtai) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) euras.
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 teisės aktai.

IV. Bendrovės valdymas

13. Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius).
14. Visuotinio akcininkų susirinkimo, jo sušaukimo tvarka, valdybos kompetencija, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis.
15. Visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 60 proc. visų balsų. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
16. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
17. Valdybos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4/5 visų valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.
18. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
19. Valdyba priimdama sprendimus dėl:
 - 19.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 19.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 19.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 19.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų;
20. Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą prieš priimdama sprendimus dėl:
 - 20.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 20.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 20.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 20.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų;
 - 20.5. sudaryti sandorius, kurių vertė ar Bendrovės mokama kaina, didesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų;
21. Sprendimus išleisti obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
22. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokurą.
23. Bendrovės valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

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

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

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

23.4. sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

24. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

25. 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.

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

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

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

28. 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.

29. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei 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.

30. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama atlygintinai. Akcininkas turi padengti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidas, jeigu tokių išlaidų būtų.

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas.

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

32. 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 Bendrovės valdyba.

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

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

Šie įstatai pasirašyti 2015 m. sausio 15 dieną, Vilniuje.

Direktorius

Giedrius Bagociūnas

