

## UAB „Goldas“ ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Goldas“ (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. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena (paskutinių finansinių metų – bendrovės pabaigos diena).

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, užtikrinti bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą, sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.

Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: (kodas pagal 2007 m. spalio 31 d. ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.red.):

- variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (45) – **pagrindinė veikla**;
- krovinis kelių transportas (49.41);

Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) litų.

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litų.

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.

#### **IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:

1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas. Jo pareigos – direktorius.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

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

#### **V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

15. Šaltinis, kuriame bendrovės vieši pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

16. Kiti pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių piemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

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

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

#### **VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

19. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė 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.

20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  akcijų ir pateikę nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

#### **VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

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

23. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovių filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

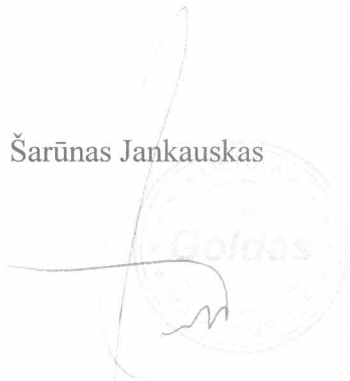
#### **VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

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

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2011 m. birželio mėn. 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Direktorius

Šarūnas Jankauskas



Susiūta, sunumeruota  
herbiniu antspaudu patvirtinta  
3 (trys) lapų.

Notarė Loreta Rastauskienė

