

UAB „Transporto valdymas“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Transporto valdymas“ (toliau – **Bendrovė**).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Visuotinis susirinkimas**) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiant paslaugas, parduodant prekes bei atliekant darbus ir bendradarbiaujant dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus bet kurio pobūdžio juridinius asmenis

8. Bendrovės veiklos objektas yra transporto priemonių nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, aptarnavimas bei visos su tokiomis paslaugomis plačiausia galima prasme susijusios kitos paslaugos.

9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, kuri atitinka Bendrovės veiklos tikslus. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

10. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.

11. Bendrovė gali būti dalyve kitose įmonėse tik tuo atveju, jei tam pritarė Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama dukterines įmones, nustato jų veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus šių įmonių veiklos parametrus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus **2 359 371,20 EUR** (dviem milijonams trims šimtams penkiasdešimt devyniems tūkstančiams trims šimtams septyniasdešimt vienam eurui ir dvidešimt euro centų). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į **81 470** (aštuoniasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi **28,96** (dvidešimt aštuonių eurų devyniasdešimt šešių euro centų) euro.

13. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

15. Bendrovės valdymo organas sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

16. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.

17. Visuotinio susirinkimo kompetencija yra:

17.1. keisti Bendrovės buveinę;

17.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

17.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;

17.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

17.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

17.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

17.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti arba nepritarti metiniam pranešimui;

17.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

17.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

17.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

17.11. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

17.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

17.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

17.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

17.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

17.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

17.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

17.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

17.19. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

17.20. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

17.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

18. Priimti sprendimus dėl pritarimo arba nepritarimo šiems Bendrovės vadovo sprendimams:

18.1. dėl Bendrovės tapimo kitų įmonių steigėja, dalyve;

18.2. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo Bendrovės metiniam pranešimui;

18.3. įmonės (ar jos esminės dalies) pirkimo ar pardavimo, nepriklausomai nuo jos vertės;

18.4. dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;

18.5. dėl įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, Bendrovės filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;

18.6. dėl dukterinių įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

18.7. dėl pritarimo sandorių sudarymui vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka.

19. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) visų balsų skaičiaus.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar Bendrovės įstatatai sprendimams priimti nustato kvalifikuotą balsų daugumą.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

21. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

22. Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatymai.
23. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenumatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
24. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
25. Bendrovės vadovas:
- 25.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 25.2. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
 - 25.3. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;
 - 25.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 25.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 25.6. vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
 - 25.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 25.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 25.9. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 25.10. atsako už dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimti;
 - 25.11. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 25.12. pateikia informaciją akcininkams įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais;
 - 25.13. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
 - 25.14. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 25.15. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
 - 25.16. analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
26. Bendrovės vadovas tvirtina:
- 26.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 26.2. Bendrovės veiklos metinį biudžetą;
 - 26.3. Bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
 - 26.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 26.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 26.6. Konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
 - 26.7. Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 26.8. Paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
 - 26.9. Akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas;
 - 26.10. Bendrovės lėšų investavimo tvarką.
27. Bendrovės vadovas priima sprendimus dėl:
- 27.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
 - 27.2. Bendrovės obligacijų (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas) išleidimo;
 - 27.3. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų, patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje ar Visuotinio susirinkimo Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtų klausimų (įskaitant

sandorių sudarymą).

27.4. dėl konfidencialios informacijos apsaugos bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.

28. Bendrovės vadovas įgyvendina Visuotinio susirinkimo sprendimus, planuoja, analizuoja, svarsto, vertina ir kontroliuoja Bendrovės veiklą bei tokios veiklos aplinkybes, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą.

29. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, patrunuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka, Visuotinio susirinkimo sprendimais ir Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais.

30. Jeigu pagal įstatymus, šiuos įstatus ar patrunuojančios bendrovės nustatytą sandorių sudarymo tvarką Bendrovės sandoriams sudaryti yra reikalingas Visuotinio susirinkimo sprendimas ir / ar pritarimas, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius tik, kai yra priimtas toks sprendimas ir / ar pritarimas.

31. Bendrovės vadovas turi gauti Visuotinio susirinkimo pritarimą prieš priimdamas sprendimus, numatytus šių įstatų 18.1–18.7, punktuose. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

32. Savo kompetencijos ribose priimdamas sprendimus, Bendrovės vadovas atsižvelgia į patrunuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patrunuojančios bendrovės patvirtintus Bendrovės veiklos parametrus. Šio punkto nuostatos neriboja Bendrovės vadovo teisės savarankiškai priimti sprendimus pagal savo kompetenciją ir neatleidžia nuo atsakomybės už priimtus sprendimus.

33. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Visuotinis susirinkimas. Bendrovės vadovas yra atskaitingas Visuotiniam susirinkimui.

34. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Visuotinį susirinkimą.

35. Bendrovės vadovas atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

36. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriuose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

37. Bendrovės vadovas negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo kaip Bendrovės vadovo darbu, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje (išskyrus pareigas Bendrovėje, Bendrovės patrunuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patrunuojanti bendrovė). Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, Bendrovės patrunuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patrunuojanti bendrovė, Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį Visuotinio susirinkimo sutikimą.

VII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

38. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

39. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės.

40. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės vadovo sprendimu, pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus bei Bendrovės vadovo patvirtintas filialų ir (ar) atstovybių valdymo organų kandidatūras.

VIII. BENDROVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR BENDROVĖS FINANSAI

41. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai Bendrovės veiklai.

42. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Bendrovės Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

43. Bendrovės veikla yra planuojama ir biudžetuojama.

44. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus atitinkančius Bendrovės veiklos parametrus, į kuriuos Bendrovės organai atsižvelgia vykdydami savo veiklą ir / ar kurių Bendrovė privalo laikytis pagal atitinkamą Bendrovės vadovo sprendimą.

45. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

46. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

47. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

48. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir / ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

49. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau visų Bendrovės akcijų ir pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organo sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų Bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų 47 straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

50. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 48 ir 49 punktuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

52. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

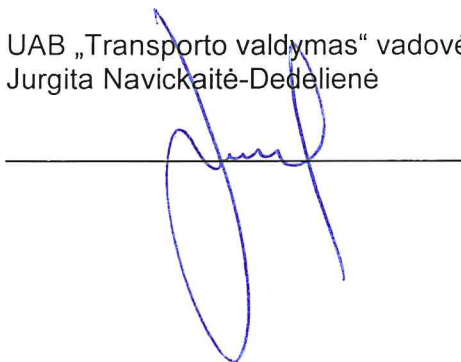
53. Bendrovės įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

54. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais iki Bendrovės įstatų pakeitimo.

Šie įstatai pasirašyti 2023 m. rugsėjo 19 d.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

UAB „Transporto valdymas“ vadovė
Jurgita Navickaitė-Dedelienė

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is stylized and appears to be the name 'Jurgita Navickaitė-Dedelienė'.