

TVIRTINU
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras

Giedrius Surplys
2019 m. liepos 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MAŠINŲ BANDYMO STOTIES ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Mašinų bandymo stotis (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį ir organizacinį savarankiškumą, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais. Sutrumpintas Bendrovės pavadinimas – UAB Mašinų bandymo stotis.

2. Bendrovė, vykdydama veiklą, laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
6. Bendrovė turi antspaudą ir jį naudoja.
7. Bendrovės turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrovė.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai yra:
 - 8.1. gauti pelno tenkinant fizinių ar juridinių asmenų, nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos, poreikį bendrovės teikiamomis paslaugoms;
 - 8.2. siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;
 - 8.3. kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;
 - 8.4. siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;
 - 8.5. stiprini materialinę-techninę bazę;
 - 8.6. siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.
9. Bendrovės veiklos objektai:

- 9.1. žemės ūkio mašinų saugos ekspertizės atlikimas;
- 9.2. veikla, susijusi su specialių transporto priemonių, skirtų greitai gendantiems produktams vežti, bandymais ir patikra;
- 9.3. naujos ir naudojamos apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos registravimas ir techninių apžiūrų atlikimas;
- 9.4. mašinų ir darbo įrenginių bandymų atlikimas, jų sertifikavimas, bandymų protokolų, patikrų ataskaitų ir atitikties sertifikatų išdavimas;
- 9.5. kita teisės aktų nedraudžiama veikla.
- 10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
- 11. Užsiimti ūkine-komercine veikla, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

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

- 12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 023 810 Eur (vienas milijonas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų).
- 13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 102 381 (šimtą du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
- 14. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Eur (dešimt eurų).
- 15. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 16. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 17. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 18. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė, o valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
- 19. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

- 20. Bendrovės organai:
 - 20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 20.2. vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius);
 - 20.3. kolegialus valdymo organas – valdyba – Bendrovėje nesudaromas.
 - 20.4. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaromas.
- 21. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat vadovautis Bendrovės įstatais.
- 22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kitais su Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.

23. Bendrovės organai privalo užtikrinti, kad Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti būtų renkamas atestuotas auditorius ar audito įmonė ir nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyti reikalavimai.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

27. Kol visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, t. y. Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai įforminami vienintelio akcininko rašytiniais sprendimais, t. y. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais.

28. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

29. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės kasdienę veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.

30. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, taip pat nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.

31. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

32. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, atsakomybė, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

33. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

VII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

34. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

35. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu paštu, laišku, įteikiami pasirašytinai arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

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

37. Už Bendrovės pranešimų tinkamą paskelbimą, siuntimą ir įteikimą laiku atsakingas Bendrovės vadovas.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

38. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

39. Akcininkas, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

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

41. Bendrovė pateikia akcijų valdytojais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytoja, įgyvendindama valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, kurios reikia Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

42. Už bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas Bendrovės direktorius.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

43. Bendrovė turi teisę steigti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

44. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles, filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

45. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

46. Bendrovė, steigdama ar likviduodama filialą ar atstovybę, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

47. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

48. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

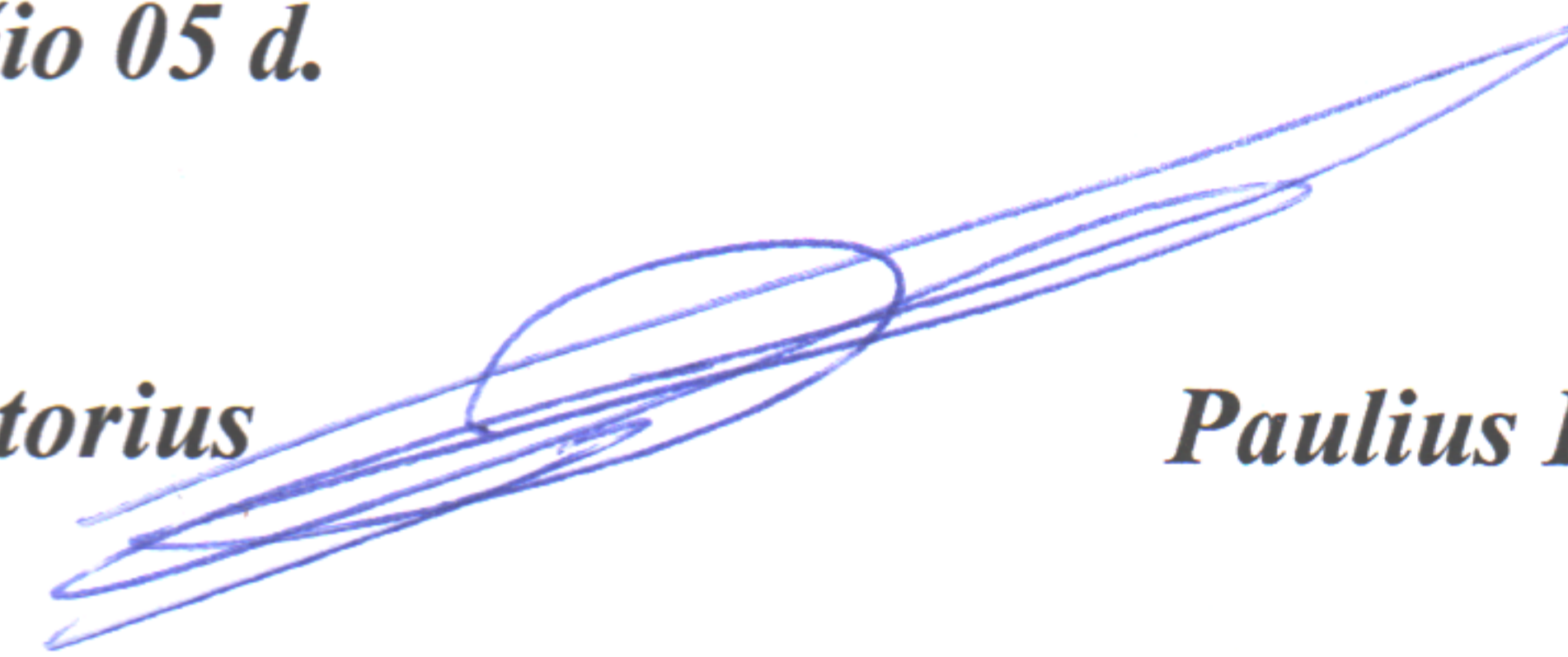
XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Domeikavos k., Kauno r. sav., 2018 m. rugpjūčio 05 d.

Valstybės įmonės Mašinų bandymo stotis direktorius



Paulius Kalina



usiūta, sunumeruota ir herbiniu
antspaudu sutvirtinta 5 lapų.
Notarė *Austra Urbonienė*