UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau tekste – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas yra UAB "Šalčininkų šilumos tinklai".
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
6. Bendrovės buveinė yra Pramonės g. 2 a, Šalčininkų mst., Lietuvos Respublika.
7. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą.
8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

10. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti Šalčininkų rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos nepertraukiamumą bei kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą ir išteklius, gauti pelną, tenkinti akcininkų ekonominius interesus; gautą pelną efektyviai panaudoti Bendrovės veiklos plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, darbuotojų kvalifikacijai kelti.
11. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, taip pat čia išvardintą:

Veiklos klasė (poklasis) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.1 RED.)	**Veiklos pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.1 RED.)**
35.30.10	Garo ir karšto vandens tiekimas
16.23	Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, gamyba
23.61.00	Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
23.62.00	Gipso gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
23.63.00	Prekinio betono mišinio gamyba
23.64.00	Statybinių skiedinių gamyba
23.65.00	Fibrolito gamyba
23.66.00	Kitų betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
25.22.00	Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
25.21.00	Centrinio šildymo radiatorių, garo generatorių ir katilų gamyba

LIETUVOS RESPUBLIKA
NOTARĖ MARIJA MILIŪNIENĖ

26.51	Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
36.00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
36.00.20	Vandens tiekimas
36.00.10	Vandens surinkimas ir valymas
36.00.90	Kita, su vandens surinkimu, valymu ir tiekimu, susijusi veikla
43.11.00	Statinių nugriovimas
43.13.11	Žvalgomasis gręžimas
43.23.00	Izoliacijos įrengimas
43.22.00	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
43.31.00	Tinkavimas
43.32.00	Staliaus dirbinių įrengimas
43.33.00	Grindų ir sienų dengimas
43.34.00	Dažymas ir stiklinimas
43.35.00	Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
81.22.00	Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
43.99.00	Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
42.99.00	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
43.41.00	Stogų dengimas
43.42.00	Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota pastatų statybos veikla
95.31.00	Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
46.81.10	Kietojo kuro didmeninė prekyba
46.81.20	Skystojo kuro didmeninė prekyba
46.81.30	Dujinio kuro didmeninė prekyba
46.81.40	Tepalų ir priedų didmeninė prekyba
56.22.00	Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla
49.42.00	Perkraustymo paslaugos
52.24.00	Krovinių tvarkymas
52.10.00	Sandėliavimas ir saugojimas
35.24.00	Dujų laikymas kaip tinklo tiekimo paslaugų dalis
55.90.00	Kita apgyvendinimo veikla
68.20.00	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
81.10.00	Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
62.20.00	Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba
78.20.00	Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
93.11.00	Sporto įrenginių eksploatavimas
93.12.00	Sporto klubų veikla
93.19.90	Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla
93.29.00	Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla
96.99.00	Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

12. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), įmonė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

13. Bendrovė turi teisę:

13.1. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

13.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

13.3. skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

13.4. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

13.5. steigti filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

13.6. jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

13.7. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išleisti obligacijas bei konvertuojamas obligacijas.

14. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitas teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 828799,70 (aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai septyniasdešimt centų) Eur.

16. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 285793 (du šimtus aštuoniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,9 euro.

17. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

18. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t. y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

19. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

IV SKYRIUS
AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose.

21. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

22. Akcininkai turi šias turtines teises:

22.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

22.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

22.4. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, ir Akcinių bendrovių įstatymo 47^1 straipsnyje nustatytu atveju;

22.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ MARIJA MILIŪTIENĖ

22.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

22.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

23. Akcininkai turi šias neturtines teises:

23.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

23.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

23.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

23.4. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

23.5. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

23.6. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

24. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

V SKYRIUS
BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, teises ir pareigas perima Bendrovės vadovas, išskyrus įstatymų, šių įstatų ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais numatytas išimtis.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės vadovas privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

27. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VI SKYRIUS
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

29. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

29.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

29.2. keisti Bendrovės buveinę;

29.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;

29.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkiniui auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

29.6. priimti sprendimą konvertuoti (keisti) Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarkos aprašą;

29.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

29.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais Bendrovė likviduojama;

29.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

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

29.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

29.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

29.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

29.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

29.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

29.20. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

29.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

29.22. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

29.23. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

29.24. priimti sprendimą dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme ar numatyta bendrovės įstatuose, atvejais.

30. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

32. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

33. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

33.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto jos įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

33.2. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus;

33.3. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;

33.4. to reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai.

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ MARIJA MILTUNIENĖ

33.5. to reikia pagal galiojančius įstatymus ar Bendrovės Įstatus

33.6. Bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą.

34. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai:

34.1. keisti ir papildyti įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.2. padidinti įstatinį kapitalą;

34.3. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

34.4. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

34.5. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.6. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

34.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

34.8. likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.9. reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

34.10. paskirstyti pelną (nuostolius);

34.11. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

34.12. keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.

35. Šių įstatų 34 punkto papunkčių, išskyrus 34.4 papunktį, sprendimai priimami ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas įstatų 34.4 papunktyje nurodytu klausimu priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VII SKYRIUS
BENDROVĖS VADOVAS

36. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

37. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

38. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

39. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

40. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ MARIJA MILIŪNIENĖ

visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

41. Direktorius:

41.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

41.2. svarsto ir tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

41.3. svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

41.3. analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

41.4. analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

41.5. svarsto ir tvirtina dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą.

42. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai Bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas Bendrovei.

43. Direktorius tik turėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą gali sudaryti šiuos sandorius:

43.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

43.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

43.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

43.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

43.5. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve.

44. Direktorius atsako už:

44.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

44.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos parengimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas pagal įstatymus, pateikimą tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

44.3. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimą;

44.4. atlygio politikos projekto parengimą; informacijos apie atlygį projekto parengimą;

44.5. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

44.6. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

44.7. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus,

44.8. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

44.9. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

44.10. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

44.11. pranešimą akcininkams, apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

44.12. informacijos pateikimą akcininkams;

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ MARIJA MILIŪNIENĖ

44.13. sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto parengimą;

44.14. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas;

44.15. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

45. Direktorius svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

47. Kai keičiami juridinių asmenų registro duomenys ar Bendrovės įstatai arba turi būti teikiami kiti įstatymų numatyti dokumentai, direktorius per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Bendrovės organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį.

48. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datas, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo, teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui Akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio 41^1 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Teikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šiuos duomenis, kartu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka pateikiamas prašymas šiuos duomenis įregistruoti juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojas šiuos duomenis perduoda juridinių asmenų registro tvarkytojui per vieną darbo dieną nuo duomenų ir dokumentų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui dienos.“

49. Direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam Bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės direktorius turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti direktoriaus atšaukimo ir naujo Bendrovės direktoriaus rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

50. Apie direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, direktorių išrinkusio visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu direktorių išrinkęs visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį Direktorių, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR VADOVYBĖS ATASKAITA. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVARKA. DIVIDENDAI

51. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos sudėties, rengimo, teikimo, skelbimo ir saugojimo reikalavimai nustatyti Įmonių ir įmonių grupių apskaitos

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ MARIJA MILIŪNIENĖ

įstatyme, o finansinių ataskaitų audito reikalavimai – Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme.

52. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną (nuostolius) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

52.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

52.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

52.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

52.4. pervedimai iš rezervų;

52.5. akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

52.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

52.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

52.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

52.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;

52.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

52.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti. Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti;

52.12. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

52.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

53. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Po pelno paskirstymo likusi paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma turi būti ne mažesnė negu pagal taikomus finansinės atskaitomybės standartus nematerialiajam turtui priskirtų plėtros darbų balansinės vertės ataskaitinių finansinių metų pabaigoje suma.

54. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

55. Bendrovė darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

56. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius.

57. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

58. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

58.1. Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

58.2. paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

58.3. Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

59. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose Įstatuose ir/ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai. Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

X SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų 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 Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina siekiant įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

61. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

62. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti arba raštu nurodyti atsisakymo pateikti atsakymą priežastis iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

XI SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKA
NOTARĖ MARIJA MILIŪNIENĖ

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO, VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

63. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

64. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

65. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus visuotinis akcininkų susirinkimas.

XII SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

66. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

67. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

68. Pakeisti Bendrovės įstatai registruojami Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės direktorė Elena Pumputienė

Dokumentą elektroniniu spaudu patvirtino VI Registru centras
Data: 2025-12-30 11:17:57
Paskirtis: Įregistruota Juridinių asmenų registre
Įregistravimo data 2025-12-30
Kodas 174976486

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė NIJOLĖ RULIOVA
Data: 2025-12-29 14:17:19
Paskirtis: Kopija tikra