

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„VILNIAUS VANDENYS“
Į S T A T A I**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau - bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis - akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
4. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. Bendrovė sutrumpintai vadinama: UAB „VILNIAUS VANDENYS“.
5. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
6. Bendrovės finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovė veikia vandentvarkos srityje ir siekia šių tikslų
 - 7.1. užtikrinti abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, nuotekų tvarkymą, vandens ūkio plėtojimą ir vystymą, saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;
 - 7.2. gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos;
 - 7.3. užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
 - 7.4. sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.
8. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba;
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas;
Elektros gamyba;
Elektros perdavimas;
Elektros paskirstymas;
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
Nuotekų valymas;
Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba;
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
Komunalinių nuotekų statinių statyba;
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba;
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba;
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas;
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai;
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla;
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;

Kitų maitinimo paslaugų teikimas;
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma;
Architektūros veikla;
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
Techninis tikrinimas ir analizė;
Specializuota projektavimo veikla;
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
Techninis ir profesinis vidurinis mokymas;
Muziejų veikla.

9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 141 797 340,32 (vienas šimtas keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų, 32 centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 4 896 317 (keturis milijonus aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus septyniolika) paprastąsias vardines kiekviena po 28,96 EUR (dvidešimt aštuonis eurus, 96 ct.) nominalios vertės akcijas. Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 4 344 721 (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt viena) akcija, Vilniaus rajono savivaldybei – 224 265 (du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penkios) akcijos, Švenčionių rajono savivaldybei – 231 358 (du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt aštuonios) akcijos ir Šalčininkų rajono savivaldybei – 95 973 (devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys) akcijos.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

12. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas bendrovės akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

13. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, kad būtų:

14.1. panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

14.2. ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos;

14.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.

15. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik šiais būdais:

15.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

15.2. anuliuojant akcijas.

16. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

17. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Akcinių bendrovių

įstatymo numatytais atvejais.

18. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti savo turimas akcijas. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei.

19. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Bendrovė išleidžia nematerialias paprastas vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Šioje sąskaitoje įrašytos asmens turimos bendrovės akcijos. Akcininko pageidavimu jam turi būti išduotas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

IV. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

21. Akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatatai.

22. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

23. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

24. Turtinės akcininkų teisės:

24.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

24.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

24.3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

24.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

24.5. pirmumo teise įsigyti naujų bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia akcininkui galimybę pasirašyti akcijas, proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;

24.6. įstatymų numatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

24.7. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas turtines teises.

25. Neturtinės akcininkų teisės:

25.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprastoji

28,96 EUR (dvidešimt aštuonių eurų, 96 ct.) nominalios vertės vardinė akcija suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

25.2. gauti informaciją apie bendrovę tokios apimties, kokią nustato Akcinių bendrovių įstatymas;

25.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

25.4. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

26. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas -juridinis asmuo.

27. 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 metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių 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 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. Bendrovė gali iš akcininko, pageidaujančio gauti bendrovės dokumentų kopijas, pareikalauti atlyginti sąnaudomis pagrįstas šių kopijų darymo bei dokumentų pristatymo išlaidas.

28. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

29. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliotinio teisės, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

30. Bendrovės organai yra šie:

- 30.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 30.2. kolegialus valdymo organas - valdyba;
- 30.3. vienasmenis valdymo organas — bendrovės vadovas.

31. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės organo narys bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

32. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas, valdybos narius, privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu bendrovės vadovas, valdybos narys pažeidė šiame punkte nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš bendrovės organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 33.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.2. rinkti valdybos narius, taip pat atšaukti valdybą ar jos narius;
- 33.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 33.4. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 33.5. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 33.6. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 33.7. tvirtinti metinių finansinių atskaitų rinkinį;
- 33.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 33.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 33.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 33.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 33.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 33.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.14. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 33.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 33.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 33.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 33.18. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.19. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

33.20. keisti bendrovės buveinę.

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

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

36. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

37. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.

38. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo valdybos ar bendrovės vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

39. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (šių įstatų 37 punkte nustatytu atveju - bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

40. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

41. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

42.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

42.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;

42.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių atskaitų, jei auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;

42.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar valdyba;

42.5. to reikia pagal įstatymus ar šiuos įstatus.

43. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 21 dienų termino, jeigu visi

balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.

44. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba ar šių įstatų 37 punkte nurodytais atvejais - bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Darbotvarkė gali būti pildoma ir keičiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

45. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

46. Jeigu sušaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta apie šio susirinkimo sušaukimą tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

47. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

48. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma šiuos sprendimus:

- 48.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 48.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 48.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 48.4. keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 48.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 48.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 48.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 48.8. padidinti įstatinį kapitalą;
- 48.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 48.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 48.11. dėl bendrovės pertvarkymo
- 48.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 48.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

49. Kvalifikuota 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

50. Jei Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

51. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

52. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį -jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Bendrųjų balsavimo biuletenių parengimo ir naudojimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei nutarimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

54. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

55. Valdybą iš 7 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jei renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

56. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

56.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

56.2. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito.

57. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

58. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

59. Valdyba svarsto ir tvirtina:

59.1. bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

59.2. bendrovės metinį pranešimą;

59.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

59.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

59.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

60. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

61. Valdyba sprendžia dėl bendrovės vidaus audito vadovo paskyrimo ir atleidimo, dėl vidaus audito vadovo pareiginių nuostatų tvirtinimo, vidaus audito vadovo atlygio nustatymo, vidaus audito veiklos plano tvirtinimo.

62. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša;

63. Valdyba priima:

63.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

63.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

63.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

63.7. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

63.8. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

64. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 63.3, 63.4, 63.5 ir 63.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

65. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

66. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

66.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

66.2. bendrovės veiklos organizavimą;

66.3. bendrovės finansinę būklę;

66.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis,

67. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

68. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

68.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

68.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

68.3. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

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

68.5. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo

sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

69. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

70. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

71. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

72. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

73. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

74. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

75. Valdybos pirmininkas ir nariai Civilinio kodekso tvarka privalo atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

76. Siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, Bendrovėje sudaromas Audito komitetas, kuris veikia kaip Valdybos patariamasis organas. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina, narius skiria ir atšaukia Valdyba.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

77. Bendrovės vadovas - generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

78. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

79. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Kitos vadovo kompetencijos, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

80. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

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

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

83. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išduoti prokurą. Šių įstatų 63.3, 63.4, 63.5 ir 63.6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti ir gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

84. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis,

konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

85. Bendrovės vadovas atsako už:

85.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

85.2. metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

85.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

85.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

85.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

85.6. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

85.7. informacijos pateikimą akcininkams;

85.8. įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

86. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

87. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo.

88. Apie visuotinio akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais pranešimai skelbiami viešai šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai arba registruotu laišku.

89. Jeigu bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Analogiškai skelbiamas sprendimas pertvarkyti ar likviduoti bendrovę.

90. Įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyti bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

91. Jei akcininkams turi būti įteikiami dokumentai, jie perduodami pasirašytinai arba registruotu laišku.

X. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

92. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai - įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.

93. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovėje visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių atskaitų rinkinį.

94. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

95. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

96. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių atskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius). Pelnas (nuostoliai) paskirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XI. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

97. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba darbo reglamente nustatyta tvarka.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

98. Šie įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininko susirinkimo nutarimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

99. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba šiuose įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

100. Kitus įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

101. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

102. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius



Saulius Savickas

Įstatai pasirašyti 2023 m. liepos 4 d.