

## Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo"

### ĮSTATAI

#### 1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo" (toliau - Bendrovė) yra savarankiška įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Ji įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas - uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo".
- 1.4. Bendrovė turi bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaūdą.
- 1.5. Bendrovės buveinė: - Kooperacijos g. 1 A, Kelmė, Lietuvos Respublika.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.7. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

#### 2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti ūkinę veiklą ir siekti pelno, didinti akcininkų turtą.
- 2.2. Bendrovės veiklos pobūdis: garo ir karšto vandens tiekimas, vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotėkų surinkimas, valymas, dumblo ir atliekų tvarkymas, vandens nuotėkų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, didmeninė, mažmeninė ir komisinė prekyba, statinių ir inžinerinių statinių statyba, statinių įrengimas, transportavimas vamzdiniais, nuoma, techninės įrangos naudojimo konsultacijos, gamtos mokslo ir inžinerijos moksliniai tyrimai, architektūrinė ir inžinerijos veikla, techninio tikrinimo ir analizės veikla.
- 2.3. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys yra šios:
  - 2.3.1. Garo ir karšto vandens tiekimas;
  - 2.3.2. Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
  - 2.3.3. Vandens rinkimas ir valymas;
  - 2.3.4. Vandens tiekimas pramonės įmonėms;
  - 2.3.5. Vandens tiekimas gyventojams;
  - 2.3.6. Pramoninių statinių statyba ir vamzdynų, elektros perdavimo linijų tiesyba;
  - 2.3.7. Vandens statinių statyba;
  - 2.3.8. Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas;
  - 2.3.9. Santechnikos įtaisų įrengimas;
  - 2.3.10. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas,

- gėrimai ir tabakas;
- 2.3.11. Kita didmeninė prekyba;
- 2.3.12. Įvairių prekių pardavimo agentų veikla;
- 2.3.13. Transportavimas vamzdynais;
- 2.3.14. Vamzdynų techninė priežiūra;
- 2.3.15. Siurblių techninė priežiūra;
- 2.3.16. Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;
- 2.3.17. Automobilių nuoma;
- 2.3.18. Techninės įrangos naudojimo konsultacijos;
- 2.3.19. Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
- 2.3.20. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;
- 2.3.21. Projektiniai-konstruktoriniai darbai;
- 2.3.22. Techninis tikrinimas ir analizė;
- 2.3.23. Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
- 2.3.24. Nuotekų rinkimas ir apdorojimas;
- 2.3.25. Skystųjų atliekų, nuotekų šalinimas ir apdorojimas;
- 2.3.26. Vandens nuotakų ir kanalizacijos sistemų priežiūra;
- 2.3.27. Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas;
- 2.3.28. Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas;
- 2.3.29. Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla;
- 2.3.30. Gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir laistymas;
- 2.3.31. Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
- 2.3.32. Išrūšiuotų medžiagų atgavimas.

2.4. Panaudodama savo turimus ir valdomus medžiaginius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, Bendrovė gali organizuoti bei vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems Įstatams bei visuotinių akcininkų susirinkimų (jeigu akcininkas vienas-akcininko) sprendimams. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją arba leidimą.

### **3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 804 441,60 Eur (šeši milijonai aštuoni šimtai keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras 60 centų);
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 234 960 (du šimtus trisdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai).
- 3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

### **4. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 4.1. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 4.2. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.
- 4.3. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas direktorius.
- 4.4. Akcininko pageidavimu Bendrovės direktorius turi duoti išrašą ir akcininko vertybinių popierių sąskaitos.

4.5. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.

4.6. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.6.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.6.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.6.3. nemokamai gauti naujų akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

4.6.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.6.5. palikti akciją testamentu vienam ar keliems asmenims;

4.6.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šių įstatų nustatyta tvarka;

4.6.7. skolinti Bendrovei pinigus už palūkanas, nustatomas sutartimi.

4.7. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.7.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.7.2. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

4.7.3. apskųsti teismui Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus;

4.7.4. užimti bet kokias pareigas Bendrovėje.

4.8. 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 ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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.

4.9. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.10. Jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės.

4.11. Akcininkas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo informuoti Bendrovės administraciją apie savo adresą ir asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus.

4.12. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį. Šioje sutartyje turi būti nurodyta:

4.12.1. Akcininkai (vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai) ir jų adresai;

4.12.2. Bendrovės pavadinimas;

4.12.3. Sutartį sudariusių akcininkų įsipareigojimai dėl balsavimo visais ar atskirais

visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, dėl susirinkimo sprendimų ar neturtinių teisių įgyvendinimo;

4.12.4. Atsakomybė už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą;

4.12.5. Ginčų tarp sutartį sudariusių akcininkų sprendimo tvarka;

4.12.6. Sutarties galiojimo trukmė.

4.13. Bendrovės akcijos gali būti perduotos ar kitaip perleistos kito asmens nuosavybėn tik Bendrovės vadovui sutikus. Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.

4.14. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas akcininkui turi būti pranešta per 5 dienas nuo jo pareiškimo apie ketinimą parduoti akcijas dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.

4.15. Visus akcijų perdavimo atvejus reglamentuoja LR Akcinių bendrovių įstatymo 46 str. nuostatos.

## **5. BENDROVĖS VALDYMAS**

5.1. Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba - nesudaromas.

## **6. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

6.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

6.2. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.3.1. keisti bendrovės įstatus;

6.3.2. keisti bendrovės buveinę;

6.3.3. rinkti valdybos narius;

6.3.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

6.3.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.3.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

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

6.3.8. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

6.3.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

6.3.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

6.3.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- 6.3.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 6.3.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 6.3.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;
  - 6.3.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 6.3.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
  - 6.3.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
  - 6.3.21. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
  - 6.3.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.3.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
  - 6.3.24. pritarti arba nepritarti valdybai dėl šių įstatų 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5 ir 7.8.6 punktuose numatytų valdybos priimamų sprendimų.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 6.5. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 6.6. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 6.6.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 6.6.2. valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
  - 6.6.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;
  - 6.6.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar valdyba.
- 6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo sprendimų priėmimo, balsavimo susirinkime bei bendrovės įstatų keitimo tvarkos atitinka ir nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytų tvarkų.

## **7. BENDROVĖS VALDYBA**

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 (ketveriems) metams.
- 7.3. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
- 7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
- 7.6. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 7.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 7.7.1. Bendrovės veiklos strategiją;
  - 7.7.2. Bendrovės valdymo struktūrą;

- 7.7.3. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 7.7.4. renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;
- 7.7.5. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.
- 7.8. Valdyba priima:
- 7.8.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 7.8.2. priima sprendimus steigti filialus ir atstovybes, tvirtina jų įstatus bei skiria filialų ar atstovybių vadovus, priima sprendimą dėl filialų ar atstovybių veiklos nutraukimo;
- 7.8.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 7.8.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 7.8.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 7.8.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.8.7. Valdyba, prieš priimdama 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5 ir 7.8.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus;
- 7.8.8. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.9. 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 įstatinio kapitalo.
- 7.10. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 7.10.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 7.10.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 7.10.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 7.10.4. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 7.11. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 7.12. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
- 7.13. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
- 7.14. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- 7.15. Valdybos sprendimų priėmimo, susirinkimo sušaukimo ir balsavimo susirinkime tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

## **8. BENDROVĖS VADOVAS**

- 8.1. Bendrovės vadovas – direktorius - yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina

pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

8.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, pareiginiiais nuostatais.

8.4. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

8.5. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5 ir 7.8.6 nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

8.6. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

8.7. Bendrovės vadovas:

8.7.1 atstovauja Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

8.7.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvarko Bendrovės turta, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

8.7.3. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

8.7.4. siūlo valdybai svarstyti ir tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją, veiklos organizavimą, finansinę būklę;

8.7.5 tvirtina Bendrovės darbuotojų pareigybes;

8.7.6. nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

8.7.7. išduoda prokūras.

8.8. Bendrovės vadovas atsako už:

8.8.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

8.8.2 pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;

8.8.3. sutarties su audito įmone sudarymą;

8.8.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai;

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

8.8.6. informacijos viešą paskelbimą šių įstatų nurodytame šaltinyje;

8.8.7. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

8.8.8. Bendrovės veiklos ataskaitos parengimą ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;

8.8.9. akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje;

8.8.10. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

## **9. BENDROVĖS AUDITAS**

9.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti Bendrovės finansinę atskaitomybę, jeigu tenkinamos bent dvi sąlygos:

9.1.1. pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus;

- 9.1.2. balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų;
- 9.1.3. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius viršija 50.
- 9.2. Bendrovės finansinė atskaitomybė kartu su veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (jei privaloma) per 30 dienų pateikiama juridinių asmenų registru.

## **10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO BEI PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

- 10.1. Bendrovė privalo pateikti informaciją akcininkams bei skelbti pranešimus, laikydamosi Akcinių bendrovių įstatyme ir įstatuose nustatytos tvarkos.
- 10.2. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas privalo sudaryti galimybę akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie pagal įstatymą yra vieši, jei šiuose dokumentuose nėra gamybinės, komercinės paslapties. Akcininkas arba jų grupė, turinti daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės, gamybinės paslapties turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 10.3. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 10.4. Akcininkų sąraše turi būti nurodyti:
- 10.4.1. uždarnosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė;
  - 10.4.2. kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė);
  - 10.4.5. kai akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė) ir kuris iš savininkų yra atstovas;
  - 10.4.6. akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius pagal klases, akcijos nominali vertė;
  - 10.4.7. akcijų įgijimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;
  - 10.4.8. akcijų perleidimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;
  - 10.4.9. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymo data.
- 10.5. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

## **11. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA**

- 11.1. Bendrovės valdyba priima sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes arba nutraukti filialų ir atstovybių veiklą, skirti filialų ir atstovybių vadovus ir juos atšaukti.
- 11.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles savo turtu.
- 11.3. Bendrovės filialas ar atstovybė nėra juridiniai asmenys.

## **12. DIVIDENDAI**

- 12.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise



priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Apmokėtų akcijų dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtam laikotarpiui, jeigu už akcijas baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas.

12.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

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

12.3.1. Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

12.3.2. paskirstytasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių);

12.3.3. Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą.

12.3.4. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

12.3.5. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

12.4. 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.

Bendrovės veiklos klausimai neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Esant šių įstatų prieštaravimams, vadovaujamosi įstatymų nuostatomis.

2019 m. vasario 21 d.

Direktorius Mindaugas Užmiškis



A.V.



SURIŠTA IR SUNUMERUOTA:  
9 (devyni)  
1019 m. 03 mėn. 24 d.