

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

I STATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatatais.
 2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
 3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
 4. Bendrovės finansiniai metai sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
 5. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymu nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti Bendrovės teisumą galima tik teismo sprendimu.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

6. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Utenos miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turą bei kitus išteklius, siekti dirbtinių rentabiliai, kad būtų patenkinti vartotojų ir akcininkų interesai.

7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

8. Pagrindinė Bendrovės ūkinės veiklos rūšis ir veiklos objektas yra garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

9. Bendrovės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktorius 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. Dl-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

Veiklos grupė	Veiklos pavadinimas
35.3	Garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
35.1	Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
02.2	Medienos ruoša;
16.2	Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;
25.1	Konstrukcinių metalo gaminių gamyba;
26.5	Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba;
27.1	Elektros variklių, generatorių, transformatorų bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
33.1	Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas;



36.0	Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
41.1	Statybų plėtra;
41.2	Gyvenamujų ir negyvenamujų pastatų statyba;
42.2	Komunalinių statinių statyba;
42.9	Kitų inžinierinių statinių statyba;
43.1	Statinių nugriovimas ir statybvietai paruošimas;
43.2	Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas;
43.3	Statybos baigimas ir apdaila;
45.1	Variklinių transporto priemonių pardavimas;
47.1	Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
52.2	Transportui būdingų paslaugų veikla;
62.0	Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla;
68.1	Nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas;
68.2	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
71.1	Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;
71.2	Techninis tikrinimas ir analizė;
77.1	Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
77.3	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybų nuoma ir išperkamoji nuoma.

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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 14 940 144,60 Eur (keturiolika milijonų devyni šimtai keturiaskinti tūkstančių vienas šimtas keturiaskinti keturi eurai šešiasdešimt centų).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 5 151 774 (penkis milijonus vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt keturis) vienetus paprastujų vardinių akcijų.

12. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt centų).

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

16. Bendrovės akcijos fiksuoojamos jrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą juridiniam asmeniui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.

17. Visos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

18. Akcinių neturi turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

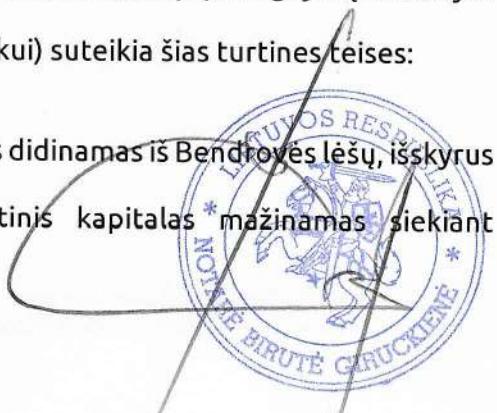
19. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

19.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

19.2. gauti likviduoojamas Bendrovės turto dalį;

19.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

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



3

19.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

19.6. įstatymu nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamas 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;

19.7. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymu nustatytas turtines teises.

20. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

20.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.3. gauti šių įstaty 6 skyriuje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

20.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatyty šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymu nustatytais atvejais;

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

20.6. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymu nustatytas neturtines teises;

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

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

22. Bendrovės organai:

22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

22.2. Bendrovės vadovas.

23. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai Bendrovėje nesudaromi.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymu nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

25. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audituoto ataskaitą parengęs auditorius.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

26.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

26.2. keisti Bendrovės buveinę;

26.3. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atligli, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

26.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

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

26.7. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinių bendrovės akciju sertifikatus į akcijas;

26.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

26.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;



- 4
- 26.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 26.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 26.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 26.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąias obligacijas;
- 26.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
- 26.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 26.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 26.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 26.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 26.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.22. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.23. priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo.
27. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
28. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
29. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
30. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, 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. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
31. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
32. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatyti veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
33. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokiam pareigų. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiamas. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
34. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei pareiginiais nuostatais.



35. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovę santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, turi teisę Bendrovės vardu vienvaldiškai sudaryti sandorius arba įgalioti tai atlkti kitą asmenį.

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

37. Bendrovės vadovas tvirtina:

37.1. Bendrovės metinį veiklos biudžetą;

37.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;

37.3. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

37.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

37.5. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą. Komercine paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša;

37.6. Bendrovei nuosavybės teise priklausančių kitų bendrovių akcijų atstovavimo tvarką.

38. Bendrovės vadovas priima:

38.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

38.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

38.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

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

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

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

38.8. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūruoti Bendrovę;

38.9. kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

39. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas šių įstatų 38.3 – 38.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtajį kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatyta terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiemis kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

40. Bendrovės vadovas parengia:

40.1. Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei metinio ir tarpinio pranešimo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

40.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

40.3. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

41. Bendrovės vadovas atsako už:

41.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

41.2. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

41.3. metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio ir tarpinio pranešimo parengimą;

41.4. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimi. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;



41.5. sutarties su audituojamojo įmone (auditoriumi) sudarymą bei visos sutartyje su audituojamojo įmone (auditoriumi) nurodytų patikrinimui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

41.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui įstatymu nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

41.8. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

41.9. informacijos pateikimą akcininkams;

41.10. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

41.11. akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių projekto parengimą;

41.12. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmęs Bendrovės veiklai;

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

41.14. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytais pareigų vykdymą.

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

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

43. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami juridinių asmenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

44. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

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

46. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

47. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatymu, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašą, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. 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, išskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės



M

aktuose numatytais reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidentialumą. 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.

48. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su 47 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šiu dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

49. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

50. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintas nuostatas.

51. Filialui ir atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA

52. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Šie įstatatai pasirašyti 2023 m rugsėjo 4 d., Utena
(vieta)

D. Jurašovius
(Igaliotas asmuo)

J. J.
(parašas)

Darvins Šukinas 2023-09-04
(vardas, pavardė) (data)

