

Uždarnosios akcinės bendrovės

„Plungės šilumos tinklai“

Į S T A T A I

1 STRAIPSNIS. BENDROJI DALIS

1.1. **Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“** (toliau įstatuose vadinama „Bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau vadinamu „Akcinių bendrovių įstatymu“), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais (toliau vadinamais „Įstatais“) ir Bendrovės vidaus dokumentais.

1.2. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar šiuose Įstatuose numatytus atvejus. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, nesąžiningus veiksmus atlikęs akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.

1.3. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises bei pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

1.4. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą bei efektyviai įgyvendinti Bendrovės akcininkų ir klientų interesus, racionaliai panaudojant Bendrovės turimus resursus. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis yra šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiama šiluma ir karštu vandeniu bei visa kita, su tuo susijusi, veikla ir paslaugų teikimas.

2.2. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1.663.689,40 Eur (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 40 centų).

3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti didinamas arba mažinamas arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas visuotiniam akcininkų susirinkimui kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, šiuose Įstatuose nustatyta tvarka priėmus atitinkamą sprendimą ir pakeitus įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijų klasė laikomi pakeistais įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

3.3. Įstatinio kapitalo mažinimas 3.2 dalyje nurodyta tvarka yra galimas tik tuo atveju, jei Akcinių bendrovių įstatymas nenustato kitaip.

3.4. Išleisti naujas akcijas arba didinti esamų akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai yra visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

4 STRAIPSNIS. AKCIJOS IR AKCININKAI

4.1. Bendrovės akcininkai yra fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, įsigiję Bendrovės akcijų.

4.2. Bendrovė yra išleidusi 573.686 (penkis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas. Viena paprastoji vardinė 2,90 Eur (dviejų eurų ir 90 centų) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

4.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos. Bendrovė turi teisę išleisti privilegijuotąsias akcijas, kurios gali sudaryti ne didesnę kaip 1/3 įstatinio kapitalo dalį. Bendrovės paprastosios akcijos negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas.

4.4. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.

4.5. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose.

4.6. Akcininkas neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.7. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Papildomai pranešime gali būti nurodytas adresas korespondencijai.

4.8. Akcininkai turi šias turtines teises:

- a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- c) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- d) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- e) įstatymų nustatytais 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;
- f) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- g) kitas Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas turtines teises.

4.9. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- a) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- b) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- c) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- d) gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tvarka, kaip yra nustatyta šių Įstatų 13 straipsnyje;
- e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ar valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų numatytas neturtines teises.

4.10. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją (-as).

4.11. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra šie:

- a) Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau dar vadinama – Visuotinis susirinkimas);
- b) kolegialus valdymo organas - Valdyba;
- c) vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau – Bendrovės vadovas arba Generalinis direktorius).

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, išskyrus šiuose Įstatuose numatytus atvejus.

5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.

5.4. Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, vadovautis Bendrovės Įstatais, Valdybos darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir jų laikytis.

6 STRAIPSNIS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

6.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos 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 valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- b) keisti Bendrovės buveinę;
- c) rinkti ir atšaukti valdybą (jos narius);
- d) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- e) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- f) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- g) priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- h) priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- i) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- j) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- k) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- l) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- m) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- n) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- o) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- p) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą arba jį sumažinti, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- r) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- s) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;
- š) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- t) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- u) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- v) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- z) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymą nustatytas išimtis.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kuriame nurodomas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Šį sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, arba tik susirinkimo pirmininkas, jei sekretorius nerenkamas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas. Akcininkas gali balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

7 STRAIPSNIS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba, Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Ši akcininkų ir Bendrovės vadovo teisė įgyvendinama Valdybai pateikiant 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 šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas Valdybos sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus. Jei per 10 dienų nuo šių Įstatų 7.1 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos Valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu.

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

7.4. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušaukiamas, jeigu:

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

b) visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 Įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų skaičių;

c) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus;

d) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Valdyba;

e) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7.5. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas VĮ „Registrų centras“ informacinėje sistemoje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, jis turi būti šaukiamas pakartotinai ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šioje dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šioje dalyje nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

7.6. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- a) Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- b) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- c) susirinkimo darbotvarkė;
- d) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- e) Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- f) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;
- g) dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę;
- h) kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – Valdybos ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

7.7. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – Valdybos ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Valdybai. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Valdyba ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, Valdybos ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

7.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

8 STRAIPSNIS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS.

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, laikantis šių Įstatų 7 straipsnyje nustatytos tvarkos, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

8.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų už nei prieš visų dalyvaujančių susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus tuos sprendimus, kuriems priimti Akcinių bendrovių įstatymas ir šie Įstatai nustato kvalifikuotą balsų daugumą.

8.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

8.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pasirašo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

8.6. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Pastaruoju atveju, vienintelio Bendrovės akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

8.7. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku, pasirašytinai arba elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis iki Visuotinio susirinkimo pradžios, laikoma, kad akcininkas balsavo iš anksto ir jo balsas yra įskaitomas į Visuotinio susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

9 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VALDYBA

9.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

9.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką.

9.3. Valdyba renkama ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui teisės aktų nustatyta tvarka, arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

9.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- a) Bendrovės veiklos strategiją;
- b) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
- c) Pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- d) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- e) Bendrovės metinius ir tarpinius pranešimus.

9.5. Valdyba priima:

- a) Sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- b) Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus;
- c) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- d) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

h) kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

9.6. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- a) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- b) Bendrovės veiklos organizavimą;
- c) Bendrovės finansinę būklę;
- d) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- e) Bendrovės vadovo pateiktas ataskaitas apie valdybos sprendimų vykdymą.

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

9.8. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.9. Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.10. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

- a) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
- b) prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepipimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- c) svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- d) teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- d) sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

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

9.11. Valdyba vykdo akcininko funkcijas bendrovėse, kuriose Bendrovė yra visų akcijų savininkė, ir Valdybos raštiški sprendimai jose prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

9.12. Valdyba įgalioja konkrečius asmenis atstovauti Bendrovę kitose bendrovėse, kuriose Bendrovė yra akcininkė ar dalininkė.

9.13. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša.

9.14. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.

9.15. Valdybos nariai gali dalyvauti valdybos posėdyje iš anksto balsuodami raštu, iš anksto pateikdami Bendrovei balsavimo raštu biuletenį elektroniniu paštu, telefoninės konferencijos būdu, leidžiančia dalyvaujantiems posėdyje nariams girdėti vienas kitą, per vaizdo ryšį, internetą ir toks dalyvavimas atitinka asmenišką dalyvavimą posėdyje bei toks balsavimas įskaitomas į valdybos posėdžio kvorumą.

9.16. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo valdybos posėdžio pirmininkas ir valdybos posėdžio sekretorius. Tokiu atveju jei visi valdybos nariai dalyvauja valdybos posėdyje šių Įstatų 9.15 punkte nustatytu būdu, valdybos pirmininkas surašo ir pasirašo valdybos posėdžio protokolą, jame užfiksuodamas valdybos posėdyje priimtus sprendimus.

10 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VADOVAS

10.1. Kasdienę Bendrovės veiklą organizuoja Bendrovės vadovas.

10.2. Bendrovės vadovas Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos kompetencijos ribose:

- a) organizuoja Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;
- b) išleidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
- c) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimus;
- d) atsako už Bendrovės metinės finansinės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą Valdybai;
- e) parengia ir pateikia valdybai Bendrovės metinius pranešimus;
- f) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;
- g) atstovauja Bendrovę arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
- h) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
- i) atlieka kitas šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytas funkcijas.

11 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ATSTOVYBĖS IR FILIALAI

11.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

11.2. Valdyba tvirtina Bendrovės filialų bei atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

12 STRAIPSNIS. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA.

12.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VI „Registrų centras“ informacinėje sistemoje. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu ar elektroniniu paštu. Bendrovės pranešimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą/paskelbimą atsako Generalinis direktorius arba kitas asmuo, jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

13 STRAIPSNIS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.

13.1. 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.

13.3. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

14 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytas išimtis, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

15 STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

15.2. Ši nauja įstatų redakcija pasirašyta 2021 m. spalio 26 dieną trimis egzemplioriais.

Generalinė direktorė

Margarita Charitonova