



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSTOVAVIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE
BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2012 m. rugsėjo 24 d. Nr. A-683
Pakruojis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ (Žin., 2007, Nr. 67-2617; 2012, Nr. 67-3396) patvirtintų Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių 3 punktu:

1. Tvirtinu Atstovavimo Pakruojis rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Pakruojis rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. A-211 „Dėl Atstovavimo savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, taisyklių patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Grigonis

PATVIRTINTA:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. A- 683

ATSTOVAVIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždaruosiose akcinėse bendrovėse taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės, kuri yra akcinių bendrovių ir uždarujų akcinių bendrovių akcininkė, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – savivaldybės administracijos direktoriaus), patikėjimo teise valdančio savivaldybės nuosavybės teise priklausančias akcijas, teises ir pareigas ir asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai atstovauti savivaldybei, teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Akcijos – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcinių bendrovių ir uždarujų akcinių bendrovių akcijos.

Bendrovė – akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Įgaliotinis – fizinis asmuo, kuriam savivaldybės administracijos direktorius duoda įgaliojimą įgyvendinti savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime arba įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime.

3. savivaldybės administracijos direktorius privalo pasinaudoti visomis akcininkui suteikiamomis teisėmis, kad būtų tinkamai atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybei.

II. BENDROVIŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4. Savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina savivaldybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir bendrovės įstatais.

5. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas akcininko neturtines teises, privalo:

5.1. reikalauti iš bendrovės, kad jam per Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytą laiką registruotu laišku būtų pateiktas pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

5.2. siekti, kad:

5.2.1. akcinėje bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų. Ši nuostata netaikoma, jeigu savivaldybei nuosavybės teise priklauso visos akcinės bendrovės akcijos arba bent du Taisyklių 20.1, 20.2 ir 20.3 punktuose nurodyti akcinės bendrovės rodikliai nesiekia šiuose punktuose nustatytų reikšmių;

5.2.2. reorganizuojant ar atskiriant bendrovę, kurioje savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/3 visų balsų, visose po reorganizavimo ar atskyrimo veikiančiose bendrovėse savivaldybei nuosavybės teise priklausytų tiek akcijų, kad jos suteiktų turėtų balsų skaičių, jeigu savivaldybės taryba nenustato kitaip;

5.2.3. priimamuose visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais būtų nurodyta minimali bendrovės išleidžiamų akcijų emisijos kaina;

5.2.4. bendrovės įstatuose būtų nustatyta valdybos kompetencija priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus

sprendimus, jeigu investuojamo, perleidžiamo ar nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina yra didesnė kaip:

5.2.4.1. 10 tūkst. litų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 200 tūkst. litų;

5.2.4.2. 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 200 tūkst. litų, bet neviršija 200 mln. litų;

5.2.4.3. 10 mln. litų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 200 mln. litų.

6. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas akcininko turtines teises, privalo kontroliuoti, kad dividendai ir kitos lėšos, skiriami savivaldybei, kaip akcininkei, bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais, būtų laiku pervedami į savivaldybės biudžetą.

III. ĮGALIOJIMAS IR ĮGALIOJIMAS

7. Savivaldybės administracijos direktorius duoda įgaliojimą įgaliotiniui įgyvendinti savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime arba ne visuotiniame akcininkų susirinkime. Kai savivaldybė yra vienintelė bendrovės akcininkė, akcijų valdytojas ne duoda įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises visuotiniame akcininkų susirinkime, bet Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka priima rašytinius sprendimus. Kai Taisyklės taikomos ir įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, ir įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime, vartojamas žodis „įgaliojimas“.

8. Įgaliotiniui duodamą įgaliojimą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius. Įgaliojimas tvirtinamas savivaldybės administracijos antspaudu.

9. Įgaliojime įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime rekomenduojama nurodyti:

9.1. įgaliotinį;

9.2. įgaliojimo numerį ir sudarymo datą;

9.3. bendrovės pavadinimą ir kodą;

9.4. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo datą;

9.5. savivaldybei priklausančių bendrovės akcijų skaičių, nominalią vertę, taip pat akcijų suteikiamų balsų skaičių ir balsų dalį;

9.6. įgaliojimo galiojimo laiką;

9.7. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, taip pat dėl sprendimų projektų, dėl papildomų kandidatų į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo pareigas, dėl audito įmonės, kai likus mažiau kaip 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar visuotiniame akcininkų susirinkime tai siūlys tokia teisę turintys asmenys. Prireikus įgaliojime taip pat siūloma nurodyti, kokius naujus sprendimų į darbotvarkę įtrauktis klausimais projektus, papildomus kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo pareigas arba audito įmonę turi siūlyti įgaliotinis susirinkime ir už juos balsuoti;

9.8. kokias akcininko neturtines teises akcijų valdytojas įgalioja įgyvendinti.

10. Įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime siūloma taikyti Taisyklių 9 punkto reikalavimus, išskyrus 9.4, 9.5 ir 9.7 punktų nuostatas.

11. Įgaliotiniu gali būti karjeros valstybės tarnautojas.

12. Įgaliotinio kvalifikaciniai reikalavimai yra šie:

12.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

12.2. būti susipažinusi su įgaliotinio teisėmis, pareigomis ir atsakomybe;

12.3. išmanyti ir mokėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovių veiklą;

12.4. būti susipažinusi su bendrovės įstatais;

12.5. atitikti kitus savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Taisyklių 3 punkte nurodytų Atstovavimo savivaldybei bendrovėse taisyklių reikalavimus.

13. Įgaliotiniu negali būti:

13.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

13.2. asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės akcijos, teikiančios daugiau kaip 1/20 visų balsų;

13.3. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo;

13.4. asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus buvo atšauktas iš bet kurios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos, valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos dėl netinkamo pareigų atlikimo.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą ketinamas skirti arba paskirtas įgaliotiniu asmuo privalo raštu pranešti savivaldybės administracijos direktoriui per 5 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo.

15. Įgaliotinis privalo:

15.1. neatskleisti bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties;

15.2. informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie atliktus veiksmus, kuriuos įgaliojimas jam suteikia teisę atlikti, ir visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

16. Įgaliojime neturi būti įgaliotiniui suteikta teisė perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kuriuos jis įgaliotas atlikti.

IV. ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS

17. Įgaliojimus balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais įgaliotiniui duoda savivaldybės administracijos direktorius.

18. Jeigu bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime numatoma svarstyti klausimą dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais ir padidinus bendrovės, kurioje savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijos, teikiančios ne mažiau kaip 1/3 visų balsų, įstatinį kapitalą savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų teikiamų balsų dalis sumažėtų taip, kad savivaldybė neišlaikytų iki įstatinio kapitalo padidinimo turėtų balsų skaičių suteikiančio proporcingo akcijų kiekio, ir jeigu įstatymai nenustato kitaip, savivaldybės administracijos direktorius privalo įgaliojime nurodyti balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą. Reikalavimas suteikti įgaliojimą balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą netaikomas, kai privatizuojama savivaldybės kontrolės perdavimo savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje būdu.

19. Tik vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais dėl konkrečios bendrovės savivaldybės administracijos direktorius gali duoti įgaliojimus balsuoti:

19.1. už bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, kai savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 visų balsų;

19.2. dėl tokių darbotvarkės klausimų, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų:

19.2.1. likviduoti bendrovę, jeigu jai neiškelta bankroto byla;

19.2.2. atšaukti bendrovės likvidavimą, jeigu sprendimą likviduoti bendrovę buvo priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2.3. atskirti ar reorganizuoti bendrovę, nurodžius reorganizavimo būdą;

19.2.4. pertvarkyti bendrovę, nurodžius juridinio asmens, į kurį bus pertvarkoma bendrovė, teisinę formą.

20. Sprendimus dėl įgaliojimo suteikimo balsuoti šių Taisyklių 19.2 punkte nurodytais bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais turi teisę priimti savivaldybės administracijos direktorius, jeigu bent du bendrovės rodikliai nesiekia tokių reikšmių:

20.1. įstatinis kapitalas – 500 tūkst. litų;

20.2. metų pardavimo grynosios pajamos – 500 tūkst. litų;

20.3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 50.

21. Kai numatoma rinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų organą ir savivaldybei priklausančios akcijos suteikia teisę siūlyti papildomų kandidatų, savivaldybės

administracijos direktorius turi pasiūlyti tiek kandidatų, kad jų skaičiaus santykis su bendrovės įstatuose įrašytu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narių skaičiumi nebūtų mažesnis už šių akcijų santykį su visomis bendrovės akcijomis.

22. Įgaliojime dėl balsavimo už kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų organą savivaldybės administracijos direktorius turi:

22.1. nurodyti siūlomus kandidatus, jų eiliškumą ir kiek už kiekvieną siūlomą kandidatą skirti balsų;

22.2. nustatyti, kad, keliems kandidatams surinkus po lygiai balsų, pakartotinio balsavimo metu įgaliotinis visus balsus skirtų už tą iškeltą kandidatą, kuris įgaliojime nurodytoje keliamų kandidatų eilėje yra pirmesnis, o už kitų akcininkų iškeltus kandidatus neskirtų nė vieno balso.

23. Įgaliojime dėl balsavimo už visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo kandidatūrą savivaldybės administracijos direktorius turi pavesti įgaliotiniui balsuoti už jo iškeltą kandidatą.

24. Įgaliotinis privalo susilaikyti, kai balsuojama dėl sprendimų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, dėl kurių balsuoti nenumatyta įgaliojime ir įgaliotiniui nepavesta savarankiškai priimti sprendimų.

25. Įgaliotinis turi teisę savarankiškai nuspręsti, kaip balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo procedūriniais klausimais.

V. ĮGALIOTINIO ATSAKOMYBĖ

26. Įgaliotinis, priėmęs sprendimą, neatitinkantį įgaliojimo ar padariusį žalą Pakruojo rajono savivaldybei ir (ar) bendrovei, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

27. Įgaliotinis, įstatymų nustatyta tvarka atsako už pateiktą klaidingą informaciją, pagal kurią priimti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai padarė žalą Pakruojo rajono savivaldybei ir (ar) bendrovei.

28. Įgaliotinis už bendrovės komercinės paslapties atskleidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.