



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2007 m. gegužės 24 d. Nr. T-191

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr.IX-1889 (V. Ž., 2003.12.30, Nr.: 123, Publ. Nr.: 5574; V. Ž., 2004.03.02, Nr.: 33) 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pakruojo vandentiekis“ prašymą Pakruojo rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatus (pridedama);
2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. T-258 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo“.

Meras

Saulius Gegieckas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-191

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo vandentiekis“ (toliau „Bendrovė“), kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė bei turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, galiojančiais teisiniais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievolės, o akcininkas neatsako pagal Bendrovės prievolės. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
3. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai yra šie:
 - 3.1. veiklos įplaukų ir pelno gavimas;
 - 3.2. naujų darbo vietų kūrimas;
 - 3.3. pažangių technologijų įsisavinimas ir pritaikymas praktikoje;
 - 3.4. sąžininga konkurencija;
 - 3.5. akcininkų turtinių interesų tenkinimas.
4. Bendrovės pavadinimas – **UAB „Pakruojo vandentiekis“**
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendariniai metai.
6. Bendrovės buveinės adresas – **Pramonės g. 1, Pakruojis, Lietuvos Respublika.**

II. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Bendrovė turi teisę:
 - 7.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose (ne mažiau kaip vieną sąskaitą) ir savo antspaūdą;
 - 7.2. pirkti ar kitokiais būdais įgyti turta, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
 - 7.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;
 - 7.4. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
 - 7.5. skirti lėšų labdarai, paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
 - 7.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigų;
 - 7.7. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 7.8. parengti ir įgyvendinti pensijinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;
 - 7.9. reorganizuotis ar atsiskirti, persitvarkyti, būti kitos Bendrovės steigėja ar akcininke;
 - 7.10. jungtis į asociacijas, susivienijimus, konsorciumus ir pan., jeigu tai neprieštarauja LR Konkurencijos įstatymui;
 - 7.11. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

8. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos Bendrovės akcijų.

9. Bendrovė privalo:

9.1. prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

9.2. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti įstatai turi būti pateikti įregistruoti juridinių asmenų registro tvarkytojui:

9.2.1. didinant įstatinį kapitalą – ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą dienos;

9.2.2. mažinant įstatinį kapitalą – ne anksčiau kaip praėjus 3 mėn. ir ne vėliau kaip praėjus 6 mėn. nuo sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 53 str. 6 d. nurodytą atvejį, kai buvo pranešta visiems kreditoriams pasirašytinai ar registruotu laišku, o taip pat sprendimas sumažinti kapitalą paskelbtas dienraštyje “Šiaulių kraštas“ arba pranešta akcininkui registruotu laišku, arba pasirašytinai bei suteikus papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 53 str. 4 dalyje įvardytas išimtis. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo Bendrovės įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino:

1) Bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta;

2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

3) įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

9.3. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovė apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo LR akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 4 d. nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI BEI VEIKLOS POBŪDIS

10. Bendrovės veiklos objektais yra gamyba, prekyba, paslaugų, darbų teikimas ir kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal EVRK) yra šios:

- | | |
|-------|--|
| 41.00 | Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas |
| 90.0 | Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla |

11. Licencijuojamą veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatytą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

IV. BENDROVĖS KAPITALAS. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 12.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);
- 12.3. perkainojimo rezervas;
- 12.4. privalomasis rezervas;
- 12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 12.6. kiti rezervai;
- 12.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

13. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **11 850 600 Lt** (vienuolika milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai litų).

14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **118 506** (vieną šimtą aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus šešias) paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios akcijos nominali vertė yra **100 Lt (vienas šimtas litų)**.

15. Bendrovės vienintelis akcininkas yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

16. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sekančių sprendimų:

16.1. padengti nuostolius akcininko įnašais, Bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

16.2. jeigu neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo padengti nuostolius akcininko įnašais arba priėmė sprendimą, tačiau neatkūrė nuosavo kapitalo iki įstatuose nurodyto kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti klausimą dėl Bendrovės pertvarkymo į vieną iš LR akcinių bendrovių įstatymo 72 str. 1 d. 2 – 9 p. išvardytų teisinių formų juridinių asmenų ar dėl Bendrovės likvidavimo.

17. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikus LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus dokumentus per šio įstatymo nustatytus terminus ir pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.

18. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visų paprastųjų akcijų nominalios vertės Bendrovėje yra vienodos. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

19. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.

20. Akcijos neregistruojamos Vertybinių popierių komisijoje.

21. Apie akcijų pardavimą ar kitokį perleidimą daromi įrašai perleidėjo ir akcijų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

22. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Turtas, kuriuo apmokamos pasirašytos akcijos turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta Bendrovei iki akcijų pasirašymo.

23. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn. nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

24. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) Bendrovės nuosavybėn.

V. AKCININKO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Akcininko teises ir pareigas nustato LR akcinių bendrovių įstatymas, taip pat Bendrovės įstatai. LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininko turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

26. Akcininkas neturi kitų turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.

27. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai LR civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

28. Akcininkas turi šias turtines teises:

28.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

28.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

28.3 gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkui išmokėti Bendrovės lėšų;

28.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 42 str. 3 d. nustatytas išimtis;

28.5. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

28.6. kitas LR akcinių bendrovių ir kitais įstatymais nustatytas turtines teises.

29. Akcininkas turi šias neturtines teises:

29.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;

29.2. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kuri numatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d.;

29.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdybos narių ar vadovo pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

29.4. užimti bet kurias pareigas Bendrovėje, jeigu jis yra veiksnus fizinis asmuo ir yra visuotinio akcininkų susirinkimo išrenkamas arba skiriamas, arba laimi skelbtą konkursą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitais įstatymais ar norminiais aktais numatytus apribojimus;

29.5. turėti kitokias įstatymų numatytas neturtines teises.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

30. Bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (Bendrovėje vadinamas direktoriumi). Steigiamojo susirinkimo, veikiančio visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis sprendimu Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaryta. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriskiriamos. Kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

31. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

32. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininko naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

33. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus dėl naujų valdymo organų (stebėtojų taryba), naujai išrinkti šių valdymo organų nariai pradeda savo veiklą tik nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO TVARKA

34. Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti akcijų savininkas, o su patariamuoju balsu – Bendrovės vadovas bei valdybos nariai.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

35.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;

35.2. rinkti bei atšaukti valdybos narius;

35.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti jos paslaugų apmokėjimo sąlygas;

35.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

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

35.6. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- 35.7. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 35.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 35.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 35.10. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 35.11. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 35.12. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 35.13. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 35.14. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 35.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 35.16. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.17. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 35.18. pritarti Bendrovės valdybos sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 35.19. pritarti Bendrovės valdybos sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 35.20. pritarti Bendrovės valdybos sprendimams dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 35.21. pritarti Bendrovės valdybos sprendimams įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 35.22. esant reikalui, priimti ir kitus, šiuose įstatuose neapartus sprendimus, neprieštaraujančius galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams.
36. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia Bendrovės valdyba. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi vienintelis akcininkas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu LR akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 dalyje įvardytais atvejais.
37. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
38. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės valdyba privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 38.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 38.2. Bendrovės valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus;
- 38.3. Bendrovės išrinkta audito įmonė neatliko ar negalėjo atlikti Bendrovės audito (jeigu jis yra privalomas Bendrovėje pagal LR akcinių bendrovių įstatymą) iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar nutraukė sutartį su Bendrove dėl audito paslaugų teikimo;
- 38.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintis akcininkas ar Bendrovės valdyba;
- 38.5. to reikia pagal LR akcinių bendrovių ar kitus įstatymus arba iškilus neatidėliotiniams klausimams, kuriais, pagal šiuos įstatymus, sprendimus gali priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas.

39. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatytos visuotinio akcininkų susirinkimo datos turi būti pranešta akcininkui pasirašytinai.
40. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo darbotvarkė; visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.
41. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta ir šaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, akcininkas ta pačia tvarka turi būti informuojamas apie pakartotiną visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 5 dienas iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios akcininkui turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbotvarke, taip pat su sprendimų projektais.
42. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
43. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 38 ir 41 dalyse nustatytų terminų, jeigu akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
44. Bendrovės valdyba ir akcininkas turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant naujus klausimus. Siūlymas gali būti pateiktas susirinkimo organizatoriams ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymais papildyti darbotvarkę turi būti pateikti sprendimų projektai dėl siūlomų klausimų.
45. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
46. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininko akcijų suteikiama balsų, visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus:
- 46.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 46.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 46.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 46.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 46.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 46.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 46.7. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 46.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 46.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 46.10. dėl Bendrovės pertvarkymo, restruktūrizavimo;
 - 46.11. dėl Bendrovės likvidavimo ir jo atšaukimo, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

VIII. BENDROVĖS VALDYBA

47. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis Bendrovės akcininkui laikotarpiui tarp susirinkimų ir priimantis sprendimus svarbiausiais Bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Pagrindinis valdybos uždavinys yra formuoti Bendrovės veiklos strategiją, nustatant perspektyvinius prioritetinius jos tikslus, ir kartu su administracija organizuoti jų įgyvendinimą. Valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas.

48. Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai. Valdyba renkama 4 metams. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.
49. Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybą, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų penkerių valdybos narių skaičiaus ir akcininko turimų balsų skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas paskirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusiai po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
50. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
51. Kai keičiami Bendrovės įstatai dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, nauji išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.
52. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos asmenis nesibaigus jų kadencijai.
53. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
54. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 54.1. Bendrovės veiklos strategiją;
- 54.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 54.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 54.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
55. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.
56. Valdyba priima:
- 56.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 56.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- 56.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo (skaičiuojama sumuojant per kalendorinius metus perleisto ir perleidžiamo ilgalaikio turto balansinės vertės) Bendrovės valdyba priima tik gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;
- 56.4. tvirtina ilgalaikio turto perleidimo komisijos sudėtį kai ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo, bet ne daugiau kaip 100 tūkst. Lt (skaičiuojama sumuojant per kalendorinius metus perleisto ir perleidžiamo ilgalaikio turto balansinės vertės). Jei ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (didesnė kaip 100 tūkst. Lt , skaičiuojama sumuojant per kalendorinius metus perleisto ir perleidžiamo ilgalaikio turto balansinės vertės), ilgalaikio turto perleidimo komisiją sudaro Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ilgalaikio turto perleidimo komisijos parengia ilgalaikio turto perleidimo tvarkas, skelbia apie perleidimą ir atlieka visus tvarkose numatytus veiksmus iki sutarties dėl turto perleidimo pasirašymo dienos.
- 56.5. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
57. Bendrovės valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas ir kt. dokumentus, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
58. Bendrovės valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
59. Bendrovės valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
60. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia su jo veikla susijusius klausimus. Valdybos posėdis laikomas įvykusi kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

61. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus, LR akcinių bendrovių, bei kitus LR įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami ties asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi Bendrovės dokumentais, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio.

IX. BENDROVĖS VADOVAS

62. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

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

65. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

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

67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, kuriems pagal Bendrovės įstatus reikia valdybos, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

68. Bendrovės vadovas atsako už:

68.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

68.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

68.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

68.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Bendrovės valdybai LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;

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

68.6. LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Šiaulių kraštas“;

68.7. informacijos pateikimą akcininkui;

68.8. kitų LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareigiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

69. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone (jeigu ji sudaryta su auditoriumi pagal Bendrovės įstatus) nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

70. Bendrovės vadovo kompetencijoje:

70.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti bei priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

- 70.2. vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;
- 70.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;
- 70.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
- 70.5. atstovauti Bendrovę esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Šią teisę jis įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;
- 70.6. sudaryti ir pateikti Bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;
- 70.7. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;
- 70.8. imtis priemonių Bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių paslapčių apsaugai, Bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS BEI DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

71. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Šiaulių kraštas“.
72. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama Bendrovės akcininkui asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, o apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą informuojama tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo datos. Jeigu akcininkas arba jų įgaliotas atstovas raštu sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, nesilaikant išvardintų terminų.
73. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai.
74. Akcininkui raštui 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kiti Bendrovės dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

75. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvoje, užsienio valstybėse. Jie steigiami, Bendrovės valdybos sprendimu.
76. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojami Bendrovės, kaip juridinio asmens vardu. Steigiami filialai (atstovybės) veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus juridinių asmenų registre filialo (atstovybės) nuostatus bei Bendrovės valdybos suteiktus įgaliojimus.
77. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.
78. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu.
79. Bendrovė už jos įsteigtų ir nustatyta tvarka įregistruotų atstovybių ar filialų prievolės atsako visu savo turtu.
80. Bendrovės filialų (atstovybių) vadovus skiria ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba gali skelbti konkursus Bendrovės filialų (atstovybių) vadovams parinkti.
81. Filialai (atstovybės) išregistruojami iš juridinių asmenų registro tvarkytojo LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

XII. KOMERCINĖ PASLAPTIS

82. Bendrovės komercinę paslaptį sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kurią paskelbus padaroma ar gali būti padaryta žala ar nuostoliai Bendrovei.

83. Konfidencialios informacijos ir asmenų, kurie ją naudoja sąrašą sudaro ir tvirtina Bendrovės valdyba. Dokumentai, kuriuose yra tokios informacijos, vartojami su grifu „KONFIDENCIALU“.

84. Akcininkas pateikęs Bendrovės valdybai Bendrovėje nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

85. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims suteikiama tik tuo atveju, kai jie dalyvauja bendroje veikloje.

86. Už informacijos, kuri yra Bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtą atskleidimą, asmenys, kuriems ši informacija buvo įstatymų nustatyta tvarka pagal Bendrovės vadovo sudarytą ir patvirtintą sąrašą patikėta, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Meras

Saulius Gegieckas