



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-221
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ įstatus (pridedama).
 2. Įgalioti Pakruojo rajono savivaldybės merę Astą Jasiūnienę pasirašyti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ įstatus.
 3. Įpareigoti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktorių Joną Bumelį uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ įstatus įregistruoti Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. T-89 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ įstatų patvirtinimo“.
- Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė), kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovės pavadinimas – **Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“**.

4. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas **UAB „Pakruojo šiluma“**.

5. Bendrovės buveinės adresas – **Saulėtekio g. 34, Pakruojis, Lietuvos Respublika**.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

8. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra: užtikrinti Pakruojo rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, garantuoti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energijos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, kad būtų patenkinti akcininko turtiniai interesai.

9. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal EVRK 2 red.) yra šios:

35.30 Garo ir karšto vandens tiekimas

41.20 Pastatų remontas

43 Specializuota statybos veikla

02.20 Medienos ruošą (biokuro gamybą)

68.20 Nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVĖS KAPITALAS

11. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

3) perkainojimo rezervas;

4) privalomasis rezervas;

5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

6) kiti rezervai;

7) nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

12. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

13. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinę akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti

klausimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo ar nuostolių padengimo, kad būtų atkurtas įstatinis kapitalas ne mažiau kaip nustatyta įstatuose. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius, bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

14. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti.

15. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turta. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

16. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Jie gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.

17. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) – bendrovės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS IR JŲ NOMINALI VERTĖ

18. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **2 775 350 Lt** (du milijonai septyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **277 535** (du šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt penkis) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios akcijos nominali vertė yra **10 Lt (dešimt litų)**.

19. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Pakruojo rajono savivaldybei.

20. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

21. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė.

22. Bendrovė, kaip sąskaitų tvarkytoja, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

23. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

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

24.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

24.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

24.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

24.4. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais nustatytas turtines teises.

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

25.1. gauti šių įstatų VI skirsnyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

25.2. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės valdybos narių ar vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

25.3. turėti kitokias įstatymų numatytas neturtines teises.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

26. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės veiklos ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus ir jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

27. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

28. Bendrovės valdymo organai yra šie:

28.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

28.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

28.3. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (direktorius).

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

29. Vienintelio akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

30.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

30.2. keisti bendrovės buveinę;

30.3. rinkti ir atšaukti valdybos narius;

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

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

30.6. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

30.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

30.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

30.10. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

30.11. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.12. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

30.13. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;

30.14. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

30.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

30.16. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

32. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia bendrovės valdyba.

33. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

34. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės 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.

IX. BENDROVĖS VALDYBA. VALDYBOS KOMPETENCIJA. JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

35. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai.

36. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

37. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Bendrovės valdybos pirmininku negali būti bendrovės vadovas.

38. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio narių susirinkimo.

39. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas

40. Į valdybą renkami (deleguojami) savivaldybės karjeros valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bendrovės vadovo siūlomi bendrovės darbuotojai atitinkantys nustatytus reikalavimus. Į bendrovės valdybą siūloma rinkti ir bendrovės vadovą.

41. Valdybos nariu negali būti:

41.1. fizinis asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

41.2. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti savivaldybei per pastaruosius penkerius metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo savivaldybei;

41.3. asmuo, kuris per pastaruosius penkerius metus atšauktas iš savivaldybės įmonės valdybos dėl netinkamo pareigų atlikimo.

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos asmenis nesibaigus jų kadencijai.

43. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

44. Bendrovės valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą priimdama šiuos sprendimus:

44.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

44.2. dėl bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo;

44.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai).

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

44.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

44.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

45. Bendrovės valdyba nustato:

45.1. bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus;

45.2. informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

45.3. teikiamų paslaugų kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus;

46. Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina:

46.1. bendrovės veiklos strategiją;

46.2. bendrovės metinį pranešimą;

- 46.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 46.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 46.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 46.6. bendrovės vadovo skyrimą į pareigas ir atšaukimą iš jų, jo atlyginimo nustatymą, paskatinimų ir nuobaudų skyrimą;
- 46.7. bendrovės vadovo pasiūlytas filialų vadovų kandidatūras.
- 47. Bendrovės valdyba analizuoja ir vertina:
 - 47.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 47.2. bendrovės veiklos organizavimą;
 - 47.3. bendrovės finansinę būklę;
 - 47.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 - 47.5. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

48. 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 įvykęs, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

49. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių bei kitus teisės aktus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie 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, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio.

X. BENDROVĖS VADOVAS

50. Bendrovės vadovas – vienasmenis bendrovės valdymo organas.

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

52. 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.

53. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią pasirašo bendrovės valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

54. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, bendrovės valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

55. 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.

56. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

57. Bendrovės vadovas atsako už:

57.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

57.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

57.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

57.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, bendrovės valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar prašymu.

57.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

57.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ir įmonės tinklalapyje www.paksiluma.lt

57.7. informacijos ir dokumentų pateikimą akcininkui;

57.8. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

58. 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.

59. Bendrovės vadovo kompetencija yra:

59.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, neviršijant savo kompetencijos, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

59.2. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;

59.3. leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, bendrovės ūkinę veiklą;

59.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;

59.5. atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže;

59.6. sudaryti ir pateikti bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

59.7. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniiais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;

59.8. imtis priemonių bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių paslapčių apsaugai, bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

59.9. vykdyti kitas, jo kompetencijai priskirtas, funkcijas, kurios neprieštaruja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymui ir kitiems teisės aktams.

XI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

60. Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ir įmonės tinklalapyje www.paksiluma.lt

61. Kiti bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai išsiunčiami adresatui registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.

XII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

62. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

63. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

64. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

66. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais bendrovė Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendrovės įstatų tekstą.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai keturioliktą metų birželio mėn. 26 d.

Merė



Asta Jasiūnienė