

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reguliuojančiais įmonių veiklą, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Širvintų rajono savivaldybė.

3. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas – UAB „Širvintų vandenys“.

4. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas bankų įstaigose.

5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako visu savo turtu. Bendrovės akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

6. Bendrovės buveinės adresas: Plento g. 19, Širvintos, Lietuvos Respublika.

7. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, UAB „Širvintų vandenys“.

8. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

10. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

11. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinti akcininkų turtinius interesus bei vartotojų poreikius.

12. Bendrovės veiklos objektas yra ūkinė komercinė veikla, kurią vykdydama Bendrovė:

12.1. pagal su vartotojais sudarytas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis aprūpina vartotojus vandeniu bei vykdo nuotekų šalinimą;

12.2. nustatyta tvarka rengia ir išduoda technines sąlygas vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, derina jas pagal parengtus projektus, dalyvauja priimant objektus;

12.3. vykdo tiekiamo ir išleidžiamo vandens kiekio apskaitą ir kokybės kontrolę;

12.4. nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ūkio pajėgumų vystymo, jų eksploatavimo tobulinimo, vandens kiekio limitų ir užterštumo normų bei tarifų nustatymo, vandens tiekimo vartotojams apribojimo ir nutraukimo klausimais;

12.5. rengia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo balansus ir prognozes.

13. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą. Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

III SKYRIUS

ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 904 844 (vienas milijonas devyni šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi) eurai.

IV SKYRIUS

AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 65 775 (šešiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt penkias) paprastąsias vardines 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų, devyniasdešimt šešių centų) eurų nominalios vertės nematerialias akcijas.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas taip nusprendė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre.

17. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

18. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

18.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

18.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

18.3. perkainojimo rezervas;

18.4. privalomasis rezervas;

18.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

18.6. rezervas akcijoms suteikti;

18.7. kiti rezervai;

18.8. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

19. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

20. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo, 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, tačiau jis gali būti mažinamas iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatai ir pasirašyti Bendrovės valdybos pirmininko, turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

21. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai, taip pat šie įstatatai. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

22. Akcininkai turi šias turtines teises:

22.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

22.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis ir šio įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;

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

22.5. 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;

22.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

22.7. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

23. Akcininkai turi šias neturtines teises:

23.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

23.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

23.4. gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

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

23.6. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

24. Bendrovės akcininkai gali perleisti savo visiškai apmokėtas akcijas kitų asmenų nuosavybėn pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 ir 47 straipsnių nustatytą tvarką. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Akcijų perleidimas įforminamas nustatyta tvarka parengta sutartimi ar kitu įstatymo nustatytu dokumentu.

25. Privalomasis ir perkainojimo rezervas Bendrovėje sudaromi Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

26. Bendrovės organai yra šie:

26.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

- 26.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
- 26.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas – direktorius.
- 27. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

VI SKYRIUS

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

28. Širvintų rajono savivaldybės tarybos rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

29. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA IR JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

30. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

31. Bendrovės valdybą iš 3 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

32. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

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

34. Valdybos kompetencija jos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS – DIREKTORIUS, JO KOMPETENCIJA IR RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA

35. Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

37. Bendrovės direktorių konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

38. Bendrovės direktorius priimamas į darbą konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

39. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas valdybos sprendimu gali būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

40. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą neskirti Bendrovės vadovo antrajai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo antrosios kadencijos pabaigos, organizuoja konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti.

41. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

42. Su Bendrovės direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Bendrovės direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

43. Bendrovės direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam Bendrovės organui. Bendrovės direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti Bendrovės direktorių turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu direktorių išrinkusi Bendrovės valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

44. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

46. Bendrovės direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

47. Bendrovės direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

48. Bendrovės direktorius atsako už:

48.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;

48.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

48.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

48.4. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

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

48.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

48.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

48.8. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šių įstatų 48 punkte nurodytuose šaltiniuose;

48.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

48.10. informacijos pateikimą akcininkams;

48.11. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

48.12. kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

49. Bendrovės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

50. Bendrovės direktorius kartą per metus turi pateikti Širvintų rajono savivaldybės tarybai veiklos ataskaitą.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

51. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

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

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

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

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

55. 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, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

56. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

57. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

58. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba vadovaudamasi teisės aktais.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

59. Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

60. Steigiamos Bendrovės įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

61. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai.

62. Bendrovės įstatai parengti pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

63. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

64. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Šie įstatai pasirašyti 2018 m. d., Širvintose

(steigėjas; įgaliotas asmuo)
(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)