



## TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS DĖL UAB „TRAKŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

2023 m. kovo 30 d. Nr. S1E-35

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 45 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsniu, 50 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 5 punktu, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir įvertinusi UAB „Trakų vandenys“ 2023 m. vasario 21 valdybos sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu (valdybos posėdžio protokolas Nr. 1-VP), Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti UAB „Trakų vandenys“ (kodas 281523640) įstatinį kapitalą 792 400,00 Eur (septyniais šimtais devyniasdešimt dviem tūkstančiais keturiais šimtais eurų) papildomu akcininko piniginiu įnašu, išleidžiant 7 924 (septynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt keturis) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100,00 Eur (vienas šimtas eurų).

2. Pakeisti UAB „Trakų vandenys“ įstatų 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 140 300,00 eurų (penki milijonai vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai eurų). Įstatinis kapitalas padalintas į 51 403 (penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus tris) paprastasias vardines akcijas, kurių nominali vertė lygi 100,00 Eur (vienam šimtui eurų).“

3. Patvirtinti UAB „Trakų vandenys“ įstatus nauja redakcija (pridedama).

4. Įgalioti:

4.1. UAB „Trakų vandenys“ direktorių pasirašyti pakeistus įstatus ir per įstatymų nustatytus terminus pateikti visus reikalingus dokumentus UAB „Trakų vandenys“ įstatams įregistruoti Juridinių asmenų registre;

4.2. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartį.

5. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. S1E-229 „Dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Trakų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“ 6 punktą.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktą įsigalioja, įregistravus UAB „Trakų vandenys“ įstatų naują redakciją Juridinių asmenų registre.

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

Savivaldybės meras



Andrius Šatevičius

Parengė  
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų  
skyriaus teisininkas  
Antanas Česlauskas

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„TRAKŲ VANDENYS“  
ĮSTATAI**

1. straipsnis. ***Bendroji dalis***

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ VANDENYS" (toliau tekste - „Bendrovė“) yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis - akcijas. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako savo turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.

1.2. Bendrovė turi savo pavadinimą: Uždaroji akcinė bendrovė „TRAKŲ VANDENYS“.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.

1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu (toliau –LR ABI) bei kitais Lietuvoje galiojančiais norminiais aktais, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. - gruodžio 31 d.).

1.6. Bendrovė įsteigta uždaru būdu, neribotam laikui.

\*

2. straipsnis. ***Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis***

2.1. Bendrovės veiklos tikslai ir pagrindinis ūkinės veiklos pobūdis:

- teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias sąnaudas ir padarant minimalią žalą aplinkai bei organizuoti ir vykdyti veiklą, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtingų interesų tenkinimo. Pagrindinės ūkinės veiklos pobūdis yra vandens gavyba iš artezinių gręžinių, jo tiekimas, vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų šalinimas ir valymas, užtikrinant tinkamas sanitarines sąlygas. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei akcininkų valiai.

2.2. Bendrovės teisės ir pareigos:

- 1) turi teisę turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kituose valstybės įregistruotuose bankuose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra, turi teisę sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, neprieštarujančių Lietuvos Respublikos įstatymams;
- 2) turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo. Bendrovė, skolindamas 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;
- 3) neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti Bendrovės akcijų;
- 4) gali turėti ir kitas įstatyme numatytas teises ir pareigas.

3. straipsnis. ***Įstatinis kapitalas, akcijos ir jų suteikiamos teisės***

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 140 300,00 eurų (penki milijonai vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai eurų). Įstatinis kapitalas padalintas į 51 403 (penkiasdešimt

vieną tūkstantį keturi šimtai trys) paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė lygi 100,00 Eur (vienas šimtas eurų).

3.2. Įstatinį kapitalą Bendrovė gali didinti išleisdama naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę, tačiau tik tuomet, kai yra visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės emisijos kaina).

3.3. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas anuliuojant akcijas arba sumažinus akcijų nominalias vertes. Sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už įstatymo nustatytą Bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.

3.4. Apie nutarimą mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui ir kreditoriui jam pasirašant arba registruotu laišku.

3.5. Sumažinusi įstatinį kapitalą, Bendrovė gali gražinti akcininkams jų įnašų dalį arba atleisti nuo dar neįmokėtų įnašų už pasirašytas akcijas dalies, kuri atitinka jiems išmokėtas sumas, jeigu akcijos būtų visiškai apmokėtos. Sumažinus įstatinį kapitalą, įnašai akcininkams gali būti išmokami pinigais, o visuotiniam akcininkų susirinkimui nusprendus - turtu.

3.6. Kiekviena paprastoji vardinė visiškai apmokėta akcija suteikia akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime vieną balsą.

3.7. Akcininkai turi turtines ir neturtines teises nurodytas LR ABĮ.

3.8. Akcininkas turi teisę įgaluoti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

3.9. Akcininkas turi gražinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant ABĮ imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

3.10. 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.

#### 4. straipsnis. *Akcijų pasirašymo ir apmokėjimo tvarka*

4.1. Akcijos pasirašomos Bendrovei ir fiziniam ar juridiniam asmeniui sudarant akcijų pasirašymo sutartį. Už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako Bendrovės vadovas. Bendrovė negali pati pasirašyti savo akcijų.

4.2. Akcijų emisijos kaina gali būti apmokama pinigais arba padengiama nepiniginiais įnašais.

4.3. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.4. Pradinis įnašas pinigais negali būti mažesnis kaip **25 proc.** pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visos emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma.

4.5. Jei didinant įstatinį kapitalą akcijos pradiniai įnašai nemokami pinigais, visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą ir šio įnašo vertė turi būti nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime dėl įstatinio kapitalo didinimo.

4.6. Nepiniginiais įnašais gali būti tik turtas, įskaitant turtines teises, kuris gali būti civilinės apyvartos objektu ir gali būti ekonomiškai įvertintas. Įnašais negali būti darbai ir paslaugos.

4.7. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas turto vertintojo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.8. Bendrovė negali atleisti asmens nuo įsipareigojimų Bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

4.9. Akcijos laikomos apmokėtos, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginių įnašą ir perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje numatytą turtą Bendrovės nuosavybėn.

4.10. Akcijos pasirašiusiam asmeniui per nustatytą terminą neįmokėjus įnašų už pasirašytas akcijas, Bendrovė turi teisę:

- 1) pareikalauti mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ir nesumokėtas sumas išieškoti teismine tvarka;
- 2) parduoti pasirašytas akcijas. Akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo.

4.11. Akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje. Akcijų sąskaitas tvarko Bendrovė.

4.12. Akcininkams draudžiama perleisti nevysiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.

4.13. Bendrovei draudžiama varžyti akcininkų teisę įstatymų nustatyta tvarka, perleisti visiškai

apmokėtas akcijas kito asmens nuosavybėn.

4.14. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo pranešti raštu Bendrovės vadovui, išskyrus atvejus, kai akcijos perleidžiamos kitam Bendrovės akcininkui arba jeigu Bendrovės akcijos perleidžiamos pagal kitus įstatymus, arba vykdant teismo sprendimą.

4.15. Akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas asmeniui ar asmenims, kurie nėra Bendrovės akcininkai, jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius bendrovėje taptų didesnis kaip 250.

4.16. Pirmenybę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi esami bendrovės akcininkai.

4.17. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, apie jų įsigijimą privalo per 15 dienų pranešti Bendrovės vadovui.

## 5. straipsnis. *Pelno paskirstymas*

5.1. Per finansinius metus uždirbtas Bendrovės pelnas (nuostolis), likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio susirinkimo, kai tvirtinama finansinė atskaitomybė metu. Susirinkimo patvirtintą pelno (nuostolio) paskirstymą iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo keisti (perpaskirstyti) draudžiama.

5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas, skirstydamas pelną, paskirsto paskirstytojo rezultato (pelno ar nuostolio), pervedamas sumas iš rezervų, atsižvelgiant į įstatymų nuostatas, ir akcininkų įnašų nuostoliams padengti sumą.

5.3. Nutarime dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
- 4) pervedimai iš rezervų;
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
- 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;
- 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
- 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti. Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti;
- 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
- 13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus.

5.4. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.

5.5. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.

5.6. Atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi, jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas LR ABĮ nustatytas privalomojo rezervo dydis.

## 6. straipsnis. *Dividendai*

6.1. Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

6.3. Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus ar trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį.

6.4. Jeigu akcija nevysiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas.

6.5. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

6.6. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

## 7. straipsnis. *Bendrovės valdymas*

7.1. Bendrovės valdymo organas yra valdyba ir Bendrovės vadovas.

7.2. Stebėjimo taryba nesudaryta.

## 8. straipsnis. *Visuotinis akcininkų susirinkimas*

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas - tai juridinio asmens organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys (akcineje bendrovėje - susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę) bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

8.2. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, jei jie ir nėra akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius (jei jis renkamas), auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

8.3. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

8.4. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę- ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi.

8.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame LR ABĮ nustatytas išimtis;
- 2) keisti bendrovės buveinę;
- 3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą;
- 4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;
- 5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 6) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos

- nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 9) priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
  - 10) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  - 11) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 12) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 13) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 14) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 15) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 16) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 17) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 18) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR ABĮ nustatytas išimtis;
  - 19) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 20) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
  - 21) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
  - 22) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
  - 23) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
  - 24) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus LR ABĮ nustatytas išimtis;
  - 25) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR ABĮ nustatytas išimtis.
- 8.6. Visuotinis susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 8.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, jeigu valdyba nesušaukia susirinkimo įstatymo nustatytais atvejais ir terminais.
- 8.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, LR ABĮ nurodytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 8.9. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas LR ABĮ numatytais atvejais ir terminais. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.
- 8.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra Bendrovės buveinė. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės projektą parengia organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo pradžios akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Gavęs akcininko prašymą raštu, Bendrovės vadovas 3 dienų laikotarpyje privalo išsiųsti akcininkui paštu visus susirinkimo nutarimų projektus bei paaiškinimus. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas LR ABĮ nustatyta tvarka ir terminais.
- 8.11. Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą akcijos, kurių teikiama balsavimo teisė uždrausta pagal įstatymą ir remiantis teismo sprendimu, yra laikomos nesuteikiančiomis balsų. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Klausimai, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptu balsavimu yra privalomi visiems akcininkams. Visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus LR ABĮ nustatytus atvejus.
- 8.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo

susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Jei susirinkime dalyvavo mažiau kaip 3 akcininkai, susirinkimo protokolą ir akcininkų registravimo sąrašą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo arba jo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

8.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai saugomi ir tvarkomi LR Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

## 9. straipsnis. *Valdyba*

9.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

9.2. Valdybos narius 4 metų laikotarpiui renka (skiria) visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris yra lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Kandidatų turi būti vienu daugiau negu renkamų valdybos narių. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Bendrovės valdybos nariu negali būti bendrovės stebėtojų tarybos narys arba asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

9.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai;

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

9.5. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) LR ABĮ nurodyta tvarka ir atvejais.

9.6. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdyba turi sušaukti savo posėdžius ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius Bendrovės buveinėje arba bet kurioje kitoje visiems valdybos nariams priimtinoje vietoje.

9.7. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą jei jis nėra valdybos narys. Valdybos posėdžio 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 posėdyje yra sprendžiami jo materialinės atsakomybės ar personaliniai jo darbo Bendrovėje klausimai.

9.8. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės metinį ir tarpinį pranešimą;
- 2) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 3) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 4) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

9.9. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

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

9.11. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7) kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

9.12. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi



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.

9.13. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

9.14. Taip pat valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

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

9.16. Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.17. 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 atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.18. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje.

9.19. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

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

9.21. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

9.22. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

9.23. Valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus bei kitus LR įstatymus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

## 10. straipsnis. *Bendrovės vadovas*

10.1. Administracija organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Jai vadovauja Bendrovės vadovas - direktorius. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

10.2. Direktorių renka 5 metų laikotarpiui ir atšaukia valdyba. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

10.3. Pasibaigus pirmajai kadencijai, bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

10.4. Jeigu bendrovės vadovas buvo išrinktas bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš bendrovės valdybos narių.

10.5. Darbo sutartį su direktoriumi, pasirašo valdybos pirmininkas arba Bendrovės valdybos įgaliotas valdybos narys. Valdyba ne vėliau kaip per 5 dienas raštu informuoja juridinių asmenų registro tvarkytojui apie Bendrovės vadovo išrinkimą.

10.6. Direktorius įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo išrinkimo dienos. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir Bendrovės darbo reglamentu.

10.7. Direktoriaus kompetencija:

- 1) tvirtina Bendrovės darbo reglamentą;

- 2) organizuoja ir vykdo kasdieninę Bendrovės ūkinę veiklą;
- 3) leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės darbą;
- 4) darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo;
- 5) nustato darbuotojų atlyginimo už darbą ir premijavimo tvarką;
- 6) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
- 7) atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su fiziniais
- 8) asmenimis;
- 9) išduoda įgaliojimus atskiroms jo kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- 10) dalyvauja visuotiniame akcininkų susirinkime ir jame pasisako;
- 11) jei nėra valdybos narys, dalyvauja valdybos posėdžiuose su patariamąjo balso teise;
- 12) sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sutikimas, sudaro tik juos gavus;
- 13) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
- 14) vykdo kitas įstatymo ir visuotinio susirinkimo nutarimais nustatytas funkcijas.

#### 10.8. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 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;
- 4) Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;
- 5) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 6) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai LR ABĮ nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 7) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 8) akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- 9) LR ABĮ nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
- 10) pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
- 11) informacijos pateikimą akcininkams;
- 12) kitų LR ABĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10.9. Direktorius turi teisę sudaryti sandorius Bendrovės vardu laikantis šių Įstatų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytų ribų. Direktorius gali įgalioti kitus asmenis pasirašyti Bendrovės vardu, išduodamas įgaliojimą tokiam asmeniui.

10.10. Direktoriaus sudaromam sandoriui dėl didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo, apie kitų subjektų prievolių įvykdymą, reikalingas valdybos sprendimas

10.11. Jei direktorius ar įgaliotas asmuo sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką, ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo padarė Bendrovei žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar akcininkų sąskaita. Bendrovė ir Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

10.12. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

## 11. straipsnis. *Bendrovės auditorius*

11.1. Bendrovėje, finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį gali, o įstatymų nustatytais atvejais privalo, patikrinti auditorius.

11.2. Visuotiniam susirinkimui nusprendus, kad Bendrovės finansinę veiklą kontroliuos auditorius, jis vieneriems metams privalo išrinkti auditorių, nustatydamas jo darbo apmokėjimo sąlygas.

11.3. Įstatymų nustatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas privalo išrinkti audito įmonę, kuri iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi patikrinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

11.4. Bendrovės auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužinojo tikrindamas Bendrovės veiklą.

11.5. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei Bendrovės ir auditoriaus sutarties sąlygas.

## **12. straipsnis. *Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams bei pranešimų skelbimo tvarka***

12.1. 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, 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.

12.2. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

12.3. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių valdybai pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, direktorius ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui jam pasirašant ar išsiunčia registruotu laišku.

12.4. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, valdyba privalo parengti Bendrovės veiklos ataskaitą. Bendrovės veiklos ataskaita yra viešas dokumentas: kiekvienam suinteresuotam asmeniui pareikalavus, Bendrovė turi sudaryti sąlygas Bendrovės buveinėje susipažindinti su ataskaita ir auditoriaus išvada dėl ataskaitos ar pateikti šių dokumentų ar jų dalies kopijas.

12.5. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešama registruotu laišku arba įteikiama jam pasirašant likus ne mažiau kaip 21 dienų iki susirinkimo dienos. Apie pakartotinai šaukiamą susirinkimą pranešama ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų atstovai raštu sutinka, susirinkimas

gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų.

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

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (akcinei bendrovei);
- 4) teisių apskaitos diena, jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turinėmis teisėmis, nurodytomis LR ABĮ, ir paaiškinta, kad šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei);
- 5) susirinkimo darbotvarkė;
- 6) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 7) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 8) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;
- 9) dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę;
- 10) kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

12.7. Apie galimybę pasinaudoti pirmumo teise pasirašyti Bendrovės išleidžiamų akcijų arba apie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą atšaukti visiems akcininkams šią teisę kiekvienas akcininkas informuojamas pranešant registruotu laišku arba jam pasirašant.

12.8. Apie išleistų Bendrovės akcijų negaliojimą LR ABĮ numatytais atvejais skelbiama vietinėje spaudoje.

12.9. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą akcininkai informuojami tokia tvarka:

- 1) apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbiama viešai vietinėje spaudoje ir kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku arba jam pasirašant ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti Bendrovės reorganizavimo sąlygas. Per tą laikotarpį kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti su reorganizavimo projektu, Bendrovės trijų paskutiniųjų metų metine finansine atskaitomybe, Bendrovės turto vertinimo ir reorganizavimo projekto vertinimo ataskaitomis bei kitais LR ABĮ nurodytais dokumentais ar medžiaga;
- 2) apie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą reorganizuoti Bendrovę ir apie Bendrovės reorganizavimo užbaigimą kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku arba pasirašant.

12.10. Apie Bendrovės likvidavimą paskelbiama viešai vietinėje spaudoje bei kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku arba jam pasirašant.

12.11. Apie kitus Bendrovės direktoriaus sprendimus ir Bendrovės įvykius, su kuriais reikia supažindinti akcininkus bei kreditorius, kiekvienam akcininkui ir kreditoriui pranešama registruotu laišku arba jam pasirašant.

12.12. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininko reikalavimu pateikiama nemokamai.

12.13. Pranešimai skelbiami įstatymo nustatytais terminais ir registruojami Bendrovėje nustatyta tvarka.

12.14. Bendrovės vadovas yra atsakingas už savalaikį dokumentų bei informacijos akcininkams pateikimą bei pranešimų išsiuntimą.

12.15. Ginčas dėl informacijos pateikimo akcininkams sprendžia teismas.

12.16. Bendrovės pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „*Juridinių asmenų vieši pranešimai*“.

13. straipsnis. **Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka**

13.1. Bendrovė gali įstatymo nustatyta tvarka steigti filialus ir atstovybes ir Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

13.2. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ar atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima valdyba.

14. straipsnis. **Reorganizavimas ir likvidavimas**

14.1. Bendrovė gali būti reorganizuojama įstatymo nurodytais būdais įstatymų nustatyta tvarka parengtą reorganizavimo projektą.

14.2. Reorganizuoti Bendrovę galima tik tuomet, kai yra visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Likviduojama Bendrovė negali būti reorganizuojama. Jeigu Bendrovės veikla po reorganizavimo pasibaigia, likvidavimo procedūra netaikoma.

14.3. Priimti nutarimą reorganizuoti Bendrovę bei patvirtinti reorganizavimo projektą ir sąlygas gali visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje dieną. Kartu su reorganizavimo sąlygomis juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, jeigu ji rengiama.

14.4. Reorganizavimo metu Bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui. Bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo užtikrinimo, jei jos išpareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas neabejotino patikimumo apsaugos priemonėmis - įkeitimu, laidavimu ar garantija. Ginčus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo sprendžia teismas.

14.5. Bendrovė likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, įstatymo nustatyta tvarka nutarė likviduoti Bendrovę, renka (skiria) ar atšaukia (atleidžia) jos likvidatorių. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o Bendrovės direktorius netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

14.7. Likviduojamos Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą turi teisę sušaukti likvidatorius, teismas ar akcininkai, vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka.

14.8. Likvidatorius turi Bendrovės direktoriaus teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamai Bendrovei teisme, santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitais juridiniais ir fizininiais asmenimis.

14.9. Likviduojama Bendrovė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu, taip pat kitus, kurie numatyti likvidavimo nutarime.

14.10. Iki likviduojamos Bendrovės išregistravimo pirmiausiai turi būti sumokami privalomi mokesčiai į biudžetus ir fondus bei atsiskaitoma su Bendrovės kreditoriais ir darbuotojais, laikantis įstatymų nustatytos reikalavimų tenkinimo eilės. Likęs likviduojamos Bendrovės turtas iki Bendrovės išregistravimo padalinamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

14.11. Likvidatoriui atsiskaičius bent su vienu akcininku (paskyrus ir perdavus akcininkui likusio Bendrovės turto dalį), likviduojamos Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas netenka teisės nutraukti Bendrovės likvidavimą.

15. straipsnis. **Baigiamieji nuostatai**

15.1. Visi šiuose įstatuose neaptarti klausimai yra reguliuojami LR ABĮ, LR Civilinio kodekso bei kitų norminių aktų, reglamentuojančių įmonių veiklą.

15.2. Esant prieštaravimų tarp Įstatų ir LR teisės aktų – pirmenybę turi LR teisės aktai.

15.3. Įstatai keičiami LR ABĮ nustatyta tvarka.

UAB „Trakų vandenys“ direktorius

