

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“
ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2020 - rugpjūtis - B
Kodas 149577714

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau tekste vadinama bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, ir kuri savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimtais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas: UAB „Alytaus šilumos tinklai“.
- 1.4. Bendrovė yra juridinis asmuo, turi atskirą turtą, gali savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.
- 1.5. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams.
- 1.6. Bendrovė yra ribotos civilinės turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.
- 1.8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.
- 2.2. Bendrovės pagrindinė veikla yra kilnojamą ir nekilnojamojo turto operacijos, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksplotavimas).**
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita, įstatymais nedraudžiama veikla.
- 2.4. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik nustatyta tvarka įsigijusi atitinkamą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS
BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Bendrovė turi teisę:
- 3.1.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 3.1.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos $\frac{1}{2}$ (vienos antrosios) nuosavo kapitalo.
- 3.1.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą.
- 3.1.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

3.1.5. Vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisiniais aktais, užmegzti ir plėtoti gamybinius, ekonominius ir prekybinius ryšius su užsienio šalių partneriais.

3.1.6. Nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

3.1.7. Steigti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės filialus. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

3.2. Bendrovė privalo:

3.2.1. turėti bent vieną sąskaitą LR įregistruotame banke ir savo antspaudą;

3.2.2. Santykiuose su kitais asmenimis naudojamuose bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, ir bendrovės interneto svetainėje privalo būti nurodyta informacija:

3.2.2.1. bendrovės pavadinimas;

3.2.2.2. bendrovės teisinė forma;

3.2.2.3. bendrovės buveinė (pagal registravimo pažymėjimą);

3.2.2.4. bendrovės kodas, o jeigu bendrovės yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja - ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojos kodas;

3.2.2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;

3.2.2.6. pažymima apie tai, kad bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, jeigu bendrovė turi tokį statusą.

3.3. Bendrovė gali turėti ir kitų, šių įstatų nenustatytų, civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

4.1. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

4.1.1 apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

4.1.2 akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);

4.1.3 perkainojimo rezervas;

4.1.4 privalomasis rezervas;

4.1.5 rezervas savoms akcijoms įsigyti;

4.1.6 kiti rezervai;

4.1.8 nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis); 4.1.9. dotacijos ir negražintos subsidijos;

4.2. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

4.3. 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.

4.4. Kiti rezervai - tai iš paskirstytinojo pelno sudaromi rezervai konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Kiti rezervai taip pat gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.

4.5. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 11 163 874,80 Eur (vienuolika milijonų vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 80 ct.).

4.6. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.7. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

V SKYRIUS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 3 849 612 (trys milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvylika) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 2,90 Eur (du eurai 90 centų).

5.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

5.3. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatai.

5.4. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

5.4.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.4.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

5.4.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

5.4.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.4.5. 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;

5.4.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

5.4.7. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

5.4.8. įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

5.4.9. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

5.5. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

5.5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.5.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisės į akcijas;

5.5.3. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų;

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

5.5.5. kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

5.6. Bendrovės akcijomis disponuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.7. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

5.8. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5.9. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

5.10. Akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei apie ketinimą parduoti visas ar dalį bendrovės akcijų, nuroydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą.

5.11. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei.

5.12. Akcininkas privalo gražinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

5.13. Akcininkas privalo informuoti bendrovę apie savo adreso arba asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus per 1 (viena) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

6.1.2. kolegialus bendrovės valdymo organas - bendrovės valdyba;

6.1.3. vienašmenis bendrovės valdymo organas - bendrovės vadovas.

6.2. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

6.3. Bendrovės valdymo organų nariais gali būti tik fiziniai asmenys.

6.4. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

6.5. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais bendrovės įstatais.

VII SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas, o kai jo nėra - valdybos pirmininko paskirtas valdybos narys.

8.2. Valdybos pirmininką iš savo narių renka ir atleidžia bendrovės valdyba.

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

8.4. Į valdybos narius keturiems metams renkami 5 (penki) nariai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

8.5. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių 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.

8.6. Valdyba savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

8.7. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

8.8. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

8.8.1. bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

8.8.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

8.9. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8.10. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

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

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

8.13. Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentų pateikimui naujai išrinkti valdybos nariai privalo bendrovei pateikti visus reikiamus duomenis per 1 (vieną) darbo dieną po įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo.

8.14. Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.14.1. bendrovės veiklos strategiją;

8.14.2. bendrovės metinį pranešimą;

8.14.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

8.14.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.14.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

8.14.6. valdybos darbo reglamentą;

8.14.7. bendrovės administracijos darbo reglamentą;

8.14.8. viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą (*jeigu* bendrovei privalomas);

8.14.9. bendrovės turto pardavimo viešuose aukcionuose nuostatus;

8.14.10. informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, sąrašą;

8.14.11. bendrovės prekių ir paslaugų ženklų pavyzdžius.

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

8.16. Valdyba pritaria bendrovės vadovo pasiūlytoms bendrovės vadovo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatams į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

8.17. Valdyba taip pat priima sprendimus:

8.17.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

8.17.2. steigti, pertvarkyti, likviduoti bendrovės filialus ir atstovybes, skiria ir atleidžia iš darbo bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

8.17.3. dėl bendrovės stojimo į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir išstojimo iš jų;

8.17.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

5

8.17.5. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

8.17.6. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.17.7. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo;

8.17.8. dėl įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

8.17.9. dėl beviltiškų ir abejotinų skolų, viršijančių 5 proc. metinės bendrovės apyvartos, nurašymo;

8.17.10. dėl kainų, įkainių ir tarifų;

8.17.11. siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl bendrovės audito atlikimo;

8.17.12. dėl ekspertų, konsultantų pasitelkimo sprendžiant bendrovei aktualius klausimus ir nustato šių paslaugų apmokėjimo sąlygas. Valdybos posėdžiuose nagrinėja šių asmenų ataskaitas bei išvadas;

8.17.13. pasirašyti su bendrovės vadovu visiškos materialinės atsakomybės sutartį;

8.17.14. dėl bendrovės ar jos filialų buveinės vietos nustatymo;

8.17.15. dėl kitų, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtų sprendimų.

8.18. 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 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo.

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

8.19.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

8.19.2. bendrovės veiklos organizavimą;

8.19.3. bendrovės finansinę būklę;

8.20. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metimų finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu (jeigu privalomas vadovaujantis LR Finansinės atskaitomybės įstatymu) teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

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

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

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

8.24. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

8.25. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

8.26. Valdybos narys savo valią - „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti balsavusiojo asmens tapatybę.

8.27. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.

8.28. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

8.29. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys. ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

8.30. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 59 straipsnio nuostatas.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

9.1. Bendrovės vadovas yra vienašmenis bendrovės valdymo organas.

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

9.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus. skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

9.4. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkerių) metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 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. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

9.5. 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 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.6. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti bendrovės vadovą, su juo pasirašyta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai, iškilę tarp bendrovės vadovo ir bendrovės, nagrinėjami teisme.

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

9.8. Bendrovės vadovas vykdo šias funkcijas:

9.8.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;

9.8.2. vadovauja bendrovės ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus;

9.8.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

9.8.4. veikia bendrovės vardu;

9.8.5. vienvaldiškai bendrovės vardu sudaro visus sandorius, nustatydamas kainas, išskyrus šių įstatų 8 skyriaus 8.17.4 -8.17.7 papunkčiuose nurodytus sandorius, kuriuos gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

9.9. Bendrovės vadovas privalo organizuoti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą, taip pat saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

9.10. Bendrovės vadovas atsako už:

9.10.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

9.10.2. metinių finansinių ataskaitų sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

9.10.3. sutarties su audito įmone sudarymą;

9.10.4. informacijos ir dokumentų apie bendrovę pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar minėtų bendrovės organų prašymu;

9.10.5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos apie bendrovę pateikimą akcininkams;

9.10.6. informacijos apie bendrovę pateikimą akcininkui, išrinktam atsakingu atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje;

9.10.7. valdybos informavimą, jei bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis, kaip V_i (viena antroji) įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

9.10.8. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

9.10.9. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;

9.10.10. akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą;

9.10.11. nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir akcijų savininkų registravimą;

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

9.10.13. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamas darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų įgyvendinimą bendrovėje, komercinių (gamybinių) paslapčių išsaugojimą;

9.10.14. užtikrina, kad auditoriui arba valdybos sprendimu nusamdytiems ekspertams ar konsultantams būtų pateikti visi sutartyse nurodytiems patikrinimams reikalingi bendrovės dokumentai;

- 9.10.15. be atskiro įgaliojimo atstovauja bendrovei, jos filialams ir padaliniams santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, prokuratūroje, policijoje ar kituose ikiteisminio tyrimo organuose, taip pat visose valstybės institucijose, valstybės įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
- 9.10.16. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus (prokūras) vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
- 9.10.17. atidaro ir uždaro bendrovės sąskaitas bankų įstaigose;
- 9.10.18. rengia ir teikia valdybai bendrovės valdymo struktūrą, pareigybių sąrašus;
- 9.10.19. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles, bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;
- 9.10.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas.
- 9.11. Bendrovės vadovas turi teisę spręsti visus klausimus, kurie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nepriskirti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir bendrovės valdybai.
- 9.12. Bendrovės vadovas atsakingas ir atsiskaito valdybai už bendrovės veiklą bei jos rezultatus, taip pat už bendrovės administracijos veiklą vykdant šiais įstatais, administracijos darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais priskirtas funkcijas.

X SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTAI

- 10.1. Už bendrovės pranešimų paskelbimą yra atsakingas bendrovės vadovas.
- 10.2. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas VĮ Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteiktas kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta vienu iš aukščiau nustatytų būdu ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
- 10.3. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 10.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 11.1 Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo 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, pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat

valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

11.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{3}$ (vieną antrąją) akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

11.3. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:

11.3.1. pateikus bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;

11.3.2. tik bendrovės vidaus norminiais dokumentais, priimtais laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytu bendrovės darbo metu.

11.4. Akcininkui pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

11.5. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

XII SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

12.1 Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybės tiek Lietuvos respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

12.2 Sprendimas dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba.

12.3. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus tik pagal bendrovės suteiktus įgaliojimus.

12.4. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

12.5. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus.

12.6. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

12.7. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis bendrovės padalinys, turintis teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusią atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

12.8. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

12.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Skirti atstovybės vadovą ir atleisti iš darbo turi teisę bendrovės vadovas.

12.10. Atstovybės turtas įtraukiamas į bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

XIII SKYRIUS

BENDROVĖS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

13.1. Patvirtinti reorganizavimo projektą ir priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę LR įstatymų nustatyta tvarka gali visuotinis susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma. Nutarimas reorganizuoti bendrovę atskleidžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Bendrovės likvidavimo pagrindas gali būti:

13.2.1. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią bendrovę (šiuo atveju bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);

13.2.2. teismo sprendimas likviduoti bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

13.2.3. teismo sprendimas pripažinti bendrovę neteisėtai įsteigta;

13.2.4. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, priimtas 2/3 balsų dauguma.

13.3. Visuotinis susirinkimas, priėmęs nutarimą likviduoti bendrovę, renka (esant būtinumui, atšaukia) likvidatorių. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o bendrovės vadovas netenka įgaliojimų valdyti bendrovę.

13.4 Apie bendrovės likvidavimą viešai vieną kartą paskelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir raštu (registruotu laišku) pranešama visiems kreditoriams ir akcininkams.

13.5 Visuotinį susirinkimą, kurio įgaliojimai išlieka ir nutarus likviduoti bendrovę, turi teisę sušaukti likvidatorius, teismas ar daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai įstatų nustatyta tvarka.

13.6 Likvidatoriaus įgaliojimus nustato jį išrinkęs visuotinis susirinkimas.

XIV SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Inicijatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.

14.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

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

Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės vadovas.

14.4. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymų, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Šie UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatai pasirašyti 2020 m. balandžio 29 d.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius

Mindaugas Nevardauskas

