

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.
DV-620

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos 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, kitais teisės aktais.

Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Varėnos rajono savivaldybė.

2. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko 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.

4. Bendrovės buveinė: Žalioji g. 26, Varėnos m., Varėnos r. sav., Lietuvos Respublika.

5. Bendrovė turi savo antspaudą, savarankišką balansą, sąskaitas bankuose.

6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo.

9. Bendrovės veiklos objektas yra ūkinė komercinė veikla.

10. Numatomos ūkinės veiklos rūšys:

10.1. 36.00 vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

10.2. 37.00 nuotekų valymas;

10.2. 38.21 nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

10.3. 47.19 kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;

10.4. 52.29 kita transportui būdingų paslaugų veikla;

10.5. 68.20 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

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

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 748 999,04 Eur (du milijonai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai keturi centai).

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

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

15. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
 - 15.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 15.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 15.3. perkainojimo rezervas;
 - 15.4. privalomasis rezervas;
 - 15.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 15.6. rezervas akcijoms suteikti;
 - 15.7. kiti rezervai;
 - 15.8. nepaskirstytasis rezultatas-pelnas (nuostoliai).

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

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nurodytus terminus, 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, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įgytos savos akcijos. Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti valdybos pirmininko, turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos.

IV SKYRIUS

AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĘ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Visos Bendrovės akcijos yra vardinės. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 94 924 (devyniasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt keturias) paprastasias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai) nominalios vertės akcijas.

18. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė. Uždaroji akcinė bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą juridiniam asmeniui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas. Su šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė turi supažindinti akcininkus.

Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju išleistos naujos akcijos turi būti apmokamos pinigais. Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje ir Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteiktų akcijų, kai akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų emisiją, apmokėjimo ypatumai nustatyti Akcinių bendrovių įstatymo 47² straipsnyje.

19. Nevisiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašais šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje – nurodoma už akcijas sumokėta suma, iki visiško jų apmokėjimo trūkstanti suma ir mokėjimo termino pabaiga.

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

Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

21. Akcijų apmokėjimo nepiniginiu įnašu, Bendrovei didinant įstatinį kapitalą, ypatumus nustato Akcinių bendrovių įstatymo 45¹ straipsnis.

22. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo termino pabaigos Bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuojant akcijas.

23. Visos paprastosios vardinės akcijos yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime jos savininkui suteikia po vieną balsą. Paprastųjų akcijų savininkai turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidžiamos, kai iš Bendrovės nepaskirstyto pelno ar sudarytų iš paskirstytojo pelno rezervų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka didinamas įstatinis kapitalas.

24. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją. Ši emisija negali būti išleidžiama, kol nepasibaigęs akcijų, pasirašytų Bendrovės steigimo metu, apmokėjimo terminas. Šių akcijų pasirašymo sąlygas ir kitas teises nustato Akcinių bendrovių įstatymo 43 straipsnis.

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

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

26. Bendrovės organai yra šie:

26.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

26.2. kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba;

26.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Bendrovės akcijų savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

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

28. Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

29. Valdybą iš keturių narių 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Kandidatai į Valdybą atrenkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

30. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

31. 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.

32. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

33. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui, išrinkusiam Valdybą ar jos narius.

34. 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.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

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

37. Valdybos kompetencija:

37.1. Valdyba svarsto ir tvirtina:

37.1.1. Bendrovės veiklos strategiją;

37.1.2. Bendrovės metinį pranešimą;

37.1.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

37.1.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

37.1.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

37.2. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

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

38. Valdyba priima:

38.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

38.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

38.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

38.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

38.8. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

39. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 38.3–38.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

40. 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.

41. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

41.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

41.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

41.3. Bendrovės finansinę būklę;

41.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

42. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

43. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami Valdybos nariais.

44. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

45. Valdybos sprendimų priėmimas:

45.1. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys;

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

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

45.4. 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;

45.5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 3/4 ir daugiau Valdybos narių. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš;

45.6. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu;

45.7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra Valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais;

45.8. Valdybos posėdžiai protokoluojami.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS DIREKTORIUS, JO KOMPETENCIJA IR RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA

46. Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

48. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

49. Su Bendrovės direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės direktoriumi pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės direktoriumi, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys. Su Bendrovės direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

50. Bendrovės direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Valdybai. Bendrovės direktorių išrinkusi Valdyba sprendimą atšaukti Bendrovės direktorių turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu direktorių išrinkusi Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės direktoriaus, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia: šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

51. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Bendrovės direktorių išrinkusios Valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Bendrovės direktorių išrinkusi Valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusi vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą direktorių išrinkusiai Valdybai.

52. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

54. Bendrovės direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai Bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas Bendrovei. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės direktorius gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

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

56. Bendrovės direktorius atsako už:

56.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

56.3. 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;

56.4. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

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

56.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Valdybai šio Įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

56.8. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

56.9. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

56.10. informacijos pateikimą akcininkams;

56.11. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

57. Uždarosios akcinės bendrovės direktorius atsako už 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.

58. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

60. Bendrovės direktorius kartą per metus (iki einamųjų metų gegužės 1 d.) turi pateikti Varėnos rajono savivaldybės tarybai veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

61. Bendrovės, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, ir jos dukterinės įmonės vadovo priėmimo į darbą ypatumus nustato Akcinių bendrovių įstatymo 37¹ straipsnis.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

62. Bendrovės pranešimai jos kreditoriams, akcininkams ir kitiems asmenims teikiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

63. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, vieši Bendrovės skelbimai skelbiami Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

64. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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.

65. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, jei kitaip nenumato Bendrovės įstatai. Įstatuose nustatytas atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

66. Bendrovės akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 2¹ dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

67. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

68. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Valdyba. Valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Valdyba skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

69. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.

70. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

71. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

72. Bendrovės atstovybė turi savo buveinę.

73. Bendrovės atstovybė turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu.

74. Bendrovė, steigdama ar likviduodama filialą ar atstovybę, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

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

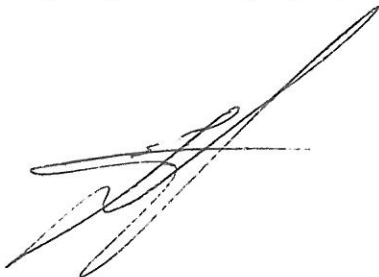
77. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai.

78. Bendrovės įstatai parengiami pagal Akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

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

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

Direktorius



Eimantas Kirkliauskas

Susijuta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtuota 8 (asduo u)
lapai(-u)
Notaras Raimundas Miknevičius

Raimundas Miknevičius

