



## Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Į S T A T A I

### I. BENDROJI DALIS

1.1. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ (toliau vadinama - Bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, Bendrovės akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.

1.3. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovės pavadinimas - Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, sutrumpintas pavadinimas – AB „Šiaulių energija“. Bendrovė turi Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure nustatyta tvarka įregistruotą Bendrovės ženklą.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

1.7. Bendrovės buveinės adresas: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miestas, Pramonės g. 10.

1.8. Bendrovės interneto svetainėje ir dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykius su kitais subjektais, nurodoma: Bendrovės pavadinimas, Bendrovės teisinė forma pagal įregistravimo pažymėjimą, Bendrovės buveinė, Bendrovės kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas, kontaktai ir elektroninio pašto adresas. Kai Bendrovės dokumentuose minimas Bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Šiaulių miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, užtikrinti tiekiamos šilumos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, plėtimą ir modernizavimą, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, gauti pajamų ir pelno, plėtoti verslą bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.

2.2. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas yra - šilumos energijos gamyba, šilumos tiekimas vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis, karšto vandens tiekimas, elektros energijos gamyba bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).



2.3. Bendrovė gali organizuoti ir (ar) vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą arba kitokia tvarka reguliuojamą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

### III. BENDROVĖS KAPITALAS

3.1. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 3.1.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 3.1.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- 3.1.3. perkainojimo rezervas;
- 3.1.4. privalomasis rezervas;
- 3.2.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 3.2.6. kiti rezervai;
- 3.2.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai).

3.2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

3.3. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo 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 Bendrovės valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

3.4. Jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų 3.3 punkte nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, 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.

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

3.6. 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. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas šių įstatų 3.12 punkte nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno.

3.7. Šių įstatų 3.13 punkte nustatyto dydžio Bendrovės rezervas savoms akcijoms įsigyti sudaromas iš paskirstytinojo pelno.

3.8. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms Bendrovės tikslams įgyvendinti.

3.9. Šių įstatų 3.7 ir 3.8 punktuose nurodyti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra padarytas šių įstatų 3.12 punkte nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį rezervą, ir gali būti naudojami Bendrovės nuostoliams padengti bei įstatiniam kapitalui didinti.



3.10. Jeigu šių įstatų 3.7 ir 3.8 punktuose nurodyti rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti.

3.11. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nukainojamas, nurašomas, nudėvimas ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus materialųjį turtą, gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai. Kai perkainojamas finansinis turtas, perkelta į perkainojimo rezervą perkainojimo suma negalima didinti įstatinio kapitalo.

3.12. 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 šiame skirsnyje nustatytas privalomojo rezervo dydis.

3.13. Bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jeigu Bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą.

#### **IV. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ**

4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 40.622.718, 60 EUR (keturiasdešimt milijonų šeši šimtai dvidešimt du tūkstančių septyni šimtų aštuoniolika eurų 60 centų).

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 14.007.834 (keturiolika milijonų septynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur (du eurai 90 ct).

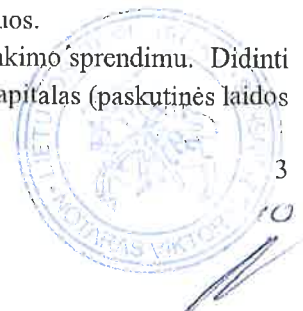
4.3. Akcijos - tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant Bendrovę, teisę gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.

4.4. Visos pilnai apmokėtos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patrunuojančiai Bendrovei ar akcininko dukterinei Bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

4.5. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės ir nematerialios, kurios yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės vadovo paskirtas sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

4.6. Bendrovė turi teisę vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš sąskaitų tvarkytojų informaciją apie jų tvarkomose akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose įrašytas tos Bendrovės akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos.

4.7. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Didinti įstatinį kapitalą Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos



akcijų emisijos kaina). Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

4.8. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais tik išleidžiant naujas akcijas arba iš Bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus), išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

4.9. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.

4.10. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

4.10.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

4.10.2. anuliuojant akcijas.

4.11. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

4.12. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuluoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įsigijusi pati Bendrovė ar jos dukterinės Bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei. Pakeistus Bendrovės įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, Bendrovė per vieną darbo dieną privalo Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui pateikti jo nustatytus dokumentus įrašams vertybinių popierių sąskaitose pakeisti.

## V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, bei šie įstatatai. Šio ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

5.2. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5.3. 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.

5.4. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.4.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.4.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;



5.4.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

5.4.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas 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. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises;

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

5.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.5.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.5.3. gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje ir šių įstatų 5.6 punkte nurodytą informaciją apie Bendrovę; 5.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, tai pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

5.6. 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, 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 stebėtojų tarybos ir 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.

5.7. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

5.8. Bendrovės akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams - kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai);



juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

## VI. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

6.1. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudariusios sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį.

6.2. Iki Bendrovės įsteigimo arba dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.

6.3. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevysiškai apmokėtų akcijų. Bendrovė neturi teisės varžyti akcininkų teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti apmokėtas akcijas kito asmens nuosavybėn.

## VII. BENDROVĖS VALDYMAS

7.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą - valdybą ir vienasmenį valdymo organą - Bendrovės vadovą (Bendrovėje vadinamas generaliniu direktoriumi). Kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba nesudaroma. Akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

7.2. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

7.3. Bendrovės valdymo organas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

7.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas, valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

## VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

8.1.1. keisti Bendrovės įstatus ir įgalioti asmenį jį pasirašyti, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8.1.2. keisti Bendrovės buveinę;

8.1.3. rinkti valdybos narius;

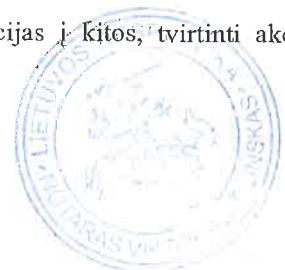
8.1.4. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą valdybą ar jos narius;

8.1.5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

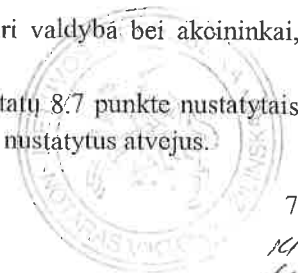
8.1.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

8.1.7. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

8.1.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;



- 8.1.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 8.1.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 8.1.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 8.1.12. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 8.1.13. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 8.1.14. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 8.1.15. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 8.1.16. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 8.1.17. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 8.1.18. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 8.1.19. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 8.1.20. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 8.1.21. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti turtą iš Bendrovės steigėjo.
- 8.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 8.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
- 8.4. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, ir gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Akcininkų registravimo sąrašė pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašė pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašė pasirašo Bendrovės vadovas.
- 8.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 8.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba šių įstatų 8:7 punkte nustatytais atvejais - Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.



8.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, kai:

8.7.1. yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba

8.7.2. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

8.8. Jei Bendrovės valdyba ar šių įstatų 8.7 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių įstatų 8.9 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų balsų, sprendimu.

8.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių įstatų 8.7 punkte nurodytais atvejais - Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

8.10. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas neanksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.11. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

8.12. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

8.12.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

8.12.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip  $\frac{2}{3}$  įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;

8.12.3. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;

8.12.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba;

8.12.5. to reikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar šiuos įstatus.

8.13. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

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

8.14.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

8.14.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

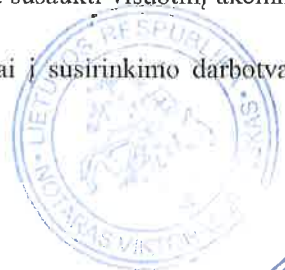
8.14.3. susirinkimo apskaitos diena;

8.14.4. susirinkimo darbotvarkė;

8.14.5. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

8.14.6. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

8.14.7. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;





8.14.8. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jei tokia galimybė sudaroma;

8.14.9. jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos Bendrovės organus ar naujo auditoriaus arba naujos audito įmonės rinkimo klausimai.

8.15. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.16. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 8.15 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 8.15 ir 8.16 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

8.18. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

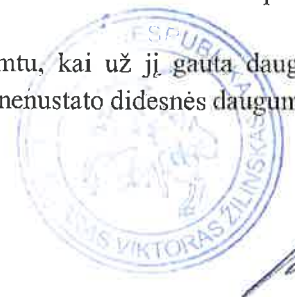
8.19. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku. Bendrovės valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę.

8.20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

8.21. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

8.22. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

8.23. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai nenustato didesnės daugumos.



8.24. Visuotinis akcininkų susirinkimas balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

8.24.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8.24.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

8.24.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

8.24.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

8.24.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

8.24.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

8.24.7. padidinti įstatinį kapitalą;

8.24.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

8.24.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

8.24.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;

8.24.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

8.24.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

8.25. Balsų dauguma ne mažesne kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

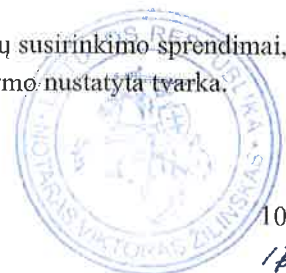
8.26. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas.

8.27. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.28. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

8.29. Prie protokolo turi būti pridėdama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

8.30. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais informinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.



## IX. BENDROVĖS VALDYBA

9.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

9.2. Valdybą 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.

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

9.4. Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

9.5. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

9.6. Pirmas valdybos posėdis šaukiamas iš karto po jos išrinkusio visuotinio akcininkų susirinkimo. Šiame posėdyje valdyba iš savo narių išrenka valdybos pirmininką ir skiria posėdžių sekretorius.

9.7. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Apie rengiamą posėdį iniciatorius turi pranešti kiekvienam valdybos nariui.

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

9.9. Klausimus, valdybos nutarimų projektus, kuriuos numatoma svarstyti ir tvirtinti valdybos posėdžiuose rengia ir pateikia Bendrovės administracija, valdybos nariai ar valdybos sprendimu sudarytos specialios darbo grupės. Valdybos posėdžio medžiaga su nutarimų projektais valdybos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio pradžios.

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

9.11. Į valdybos posėdžius gali būti kviečiami Bendrovės administracijos darbuotojai, auditorius.

9.12. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

9.13. 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.

9.14. Valdybos posėdyje nedalyvaujant valdybos pirmininkui iš valdybos narių išrenkamas posėdžio pirmininkas.

9.15. Valdybos posėdžio protokolą surašo posėdžio sekretorius, pasirašo valdybos posėdžio pirmininkas bei sekretorius.

9.16. Valdybos priimti ir pasirašyti nutarimai, jei jie neprieštaruja įstatymams ir Bendrovės įstatams, turi juridinę galią ir yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams.

9.17. Valdyba svarsto ir tvirtina:

9.17.1. Bendrovės veiklos strategiją;



9.17.2. Bendrovės metinį pranešimą;

9.17.3. Bendrovės valdymo struktūrą;

9.17.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

9.18. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus.

9.19. Valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys pasirašo darbo sutartį su Bendrovės vadovu.

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

9.21. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

9.21.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

9.21.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

9.21.3. Bendrovės finansinę būklę;

9.21.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas.

9.22. Analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.23. Valdyba privalo spręsti ir priimti sprendimus tais klausimais, kuriuos valdybai paveda spręsti Šiaulių miesto savivaldybės, kaip AB „Šiaulių energija“ akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą užtikrinanti savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kaip savivaldybės atstovaujamoji institucija, bei tais klausimais, kurie priskirti Bendrovės vadovo kompetencijai, jeigu Bendrovės vadovas to prašo.

9.24. Valdyba priima:

9.24.1. sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

9.24.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

9.24.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

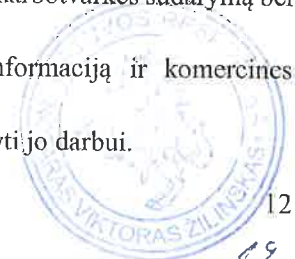
9.24.4. kitus šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus;

9.24.5. 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.

9.25. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą, jų darbotvarkės sudarymą bei kitos informacijos susirinkimo klausimais pateikimą Bendrovės akcininkams.

9.26. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės konfidencialią informaciją ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

9.27. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbui.



9.28. Valdyba už Bendrovės bei savo veiklą, vykdamą įstatymų, Bendrovės įstatų ir visuotinių susirinkimų jai priskirtas funkcijas atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kartą į metus arba visuotiniam susirinkimui pareikalavus.

9.29. Valdybos sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, Bendrovės įstatams arba protingumo ir sąžiningumo principams.

## X. BENDROVĖS VADOVAS

10.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

10.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10.3. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Įrašą į darbo sutartį apie jos pasibaigimą padaro valdybos įgaliotas valdybos narys.

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

10.5. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 9.24 punkte 3,4,5 ir 6 dalyse nurodytus sandorius, Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

10.6. Rengia ir teikia valdybai jos svarstomus bei tvirtinamus (nustatomus) dokumentus bei reikalingą informaciją, valdybos bei visuotinio akcininkų susirinkimo projektus.

10.7. Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo valdybos patvirtinta tvarka gali išduoti prokūrą Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, o taip pat Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokūra turi būti rašytinė ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prokūrų išdavimo reikalingumą sprendžia Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, prokūrų skaičius neribojamas.

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

10.9. Bendrovės vadovas atsako už:

10.9.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

10.9.2. metinių finansinių ataskaitų sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

10.9.3. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;



13

ko

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

10.9.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui nustatytais terminais;

10.9.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

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

10.9.8. informacijos pateikimą akcininkams;

10.9.9. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose, Bendrovės valdybos darbo reglamente ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

## **XI. BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS**

11.1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Gali būti tvirtinamas tik audituotas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

11.3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

11.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, tvirtindamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius).

11.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) nurodoma:

11.5.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

11.5.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

11.5.3. pervedimai iš rezervų;

11.5.4. akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

11.5.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

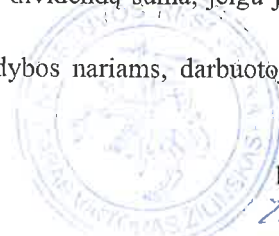
11.5.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

11.5.7. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

11.5.8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

11.5.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti. Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti;

11.5.10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;



11.5.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus.

11.6. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir nepaskirstytinojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.

11.7. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

11.8. Bendrovė šių įstatų 11.5. punkto 10 dalyje nurodytiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

11.9. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams. Tantjemas valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.

11.10. Jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstytinojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t.y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius - į paskirstytinąjį rezultatą pervedamas sumas įtraukti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta seka.

11.11. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

11.11.1. įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už 43.443,00 EUR (keturiasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt tris eurus 00 euro centų), arba

11.11.2. pertvarkymo į kitą Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

11.11.3. Bendrovės likvidavimo.

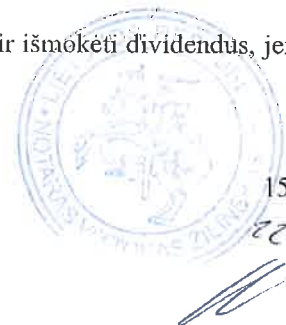
## XII. DIVIDENDAI

12.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiška apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Apmokėtų akcijų dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtam laikotarpiui, jeigu už akcijas baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas.

12.2. 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.

12.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

12.3.1. Bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;



12.3.2. paskirstytasis finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

12.3.3. Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą.

12.4 Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.

12.5. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

12.6. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendą.

### XIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS

13.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendrovės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Bendrovė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Bendrovės prievoles.

13.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina Bendrovės valdyba.

13.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima valdyba savo sprendimu, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybinius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu pasirašo ir nutraukia Bendrovės vadovas.

### XIV. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14.1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių, kitų įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais Bendrovės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato įstatymai ir Bendrovės įstatai.

14.2. Viešus pranešimus Bendrovė skelbia VĮ Registrų centras juridinių asmenų elektroniniame leidinyje. Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.

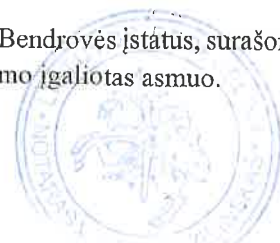
14.3. Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą nustato Bendrovės valdyba.

14.4. Už Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų akcininkams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Bendrovės vadovas.

### XV. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

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







15.3. Bendrovės įstatai laikomi pakeistais, tik pakeistus Bendrovės įstatus įstatymų nustatyta tvarka įregistravus VI Registru centro Juridinių asmenų registre.

## **XVI. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS**

16.1. Bendrovė reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais būdais. Sprendimą dėl reorganizavimo priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai ar priimti po reorganizavimo sukurti nauji bendrovių įstatai. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai įregistruojamos visos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovės ar įregistruojami visų tęsiančių veiklą bendrovių pakeisti įstatai.

16.2. Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis gali būti atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu gali būti kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės.

16.3. Bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar kitas Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1-10 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį. Bendrovė pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir naujos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiu įstatymu. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens pakeistų steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

16.4. Sprendimą likviduoti Bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Kai sprendimą likviduoti Bendrovę priima juridinių asmenų registro tvarkytojas, Bendrovė likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendrovę, privalo išrinkti (paskirti) jos likvidatorių.

**Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ nauja įstatų redakcija patvirtinta akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2023 m. kovo 31d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.**

AB „Šiaulių energija“  
Generalinis direktorius  
2023 m. kovo 31 d.

Virgilijus Pavlavičius

