

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

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. **Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“** (toliau bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis, savo vardu galintis įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

1.2. Bendrovės teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“.

1.4. Bendrovės buveinė – Vytauto g. 103, Šiauliai.

1.5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 56 766 291,52 Eur (penkiasdešimt šeši milijonai septyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt vienas euras 52 ct). Įstatinis kapitalas padalytas į 1 960 162 (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt du) vnt. nematerialiąsias 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct) nominalios vertės vardines akcijas. Visos akcijos yra tos pačios klasės, todėl jų savininkams suteikiamos teisės yra vienodos.

1.8. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas (mažinamas) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų.

1.9. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu (sumažintu), tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovė vykdo šiuose įstatuose nurodytą komercinę ūkinę veiklą, siekia maksimalaus bendrovės rentabilumo, pelno.

2.2. Bendrovės veiklos tikslas (objektas) yra geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas bei su šiomis paslaugomis susijusių paslaugų teikimas.

2.3. Bendrovė vykdo šias ekonominės veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

- 2.3.1. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36);
- 2.3.2. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.0);
- 2.3.3. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00);
- 2.3.4. Vandens surinkimas ir valymas (36.00.10);
- 2.3.5. Vandens tiekimas pramonės įmonėms (36.00.20);
- 2.3.6. Vandens tiekimas gyventojams (36.00.30);
- 2.3.7. Nuotekų valymas (37);

- 2.3.8. Nuotekų valymas (37.0);
- 2.3.9. Nuotekų valymas (37.00);
- 2.3.10. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas (38);
- 2.3.11. Atliekų surinkimas (38.1);
- 2.3.12. Nepavojingų atliekų surinkimas (38.11);
- 2.3.13. Pavojingų atliekų surinkimas (38.12);
- 2.3.14. Atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.2);
- 2.3.15. Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);
- 2.3.16. Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.22);
- 2.3.17. Medžiagų atgavimas (38.3);
- 2.3.18. Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39);
- 2.3.19. Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39.0)
- 2.3.20. Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39.00);
- 2.3.21. Komunalinių nuotekų statinių statyba (42.21);
- 2.3.22. Vandens statinių statyba (42.91);
- 2.3.23. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);
- 2.3.24. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
- 2.3.25. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71);
- 2.3.26. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (71.1);
- 2.3.27. Techninis tikrinimas ir analizė (71.2);
- 2.3.28. Techninis tikrinimas ir analizė (71.20);
- 2.3.29. Kitas mokymas (85.5);
- 2.3.30. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).

2.4. Bendrovė turi teisę verstis ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla, nors ir nenumatyta šiuose įstatuose.

2.5. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikalingi specialūs leidimai, bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3. BENDROVĖS VALDYMAS

3.1. Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

3.2. Bendrovėje yra šie valdymo organai: valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas, kuris vadinamas generaliniu direktoriumi.

3.3. Stebėtojų taryba nėra sudaroma. Nusprendus bendrovėje sudaryti stebėtojų tarybą, atitinkamai turi būti pakeičiami įstatai.

4. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai.

4.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

4.2.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus atvejus, kuomet bendrovės įstatus pakeičia bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka;

4.2.2. keisti bendrovės buveinę;

4.2.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma - valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba - bendrovės vadovą;

4.2.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

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

4.2.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

4.2.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką. Šiuo atveju kartu turi būti keičiami ir įstatai.

4.2.8. priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas, jei bendrovės akcijos yra materialios;

4.2.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

4.2.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

4.2.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

4.2.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

4.2.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

4.2.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

4.2.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

4.2.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

4.2.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.2.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

4.2.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.2.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

4.2.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

4.2.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.2.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

4.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

4.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

4.5. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

5. BENDROVĖS VALDYBA

5.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

5.2. Bendrovės valdybą sudaro 6 (šeši) nariai.

5.3. Valdybą 4 (keturi) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.4. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

5.5. Valdybos darbą organizuoja valdybos pirmininkas.

5.6. Valdyba savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės valdybos darbo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir kitais teisės aktais.

5.7. Valdybos nariai, be teisių, numatytų teisės aktuose, turi šias teises:

5.7.1. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti;

5.7.2. Pateikti akcininkui susipažinti posėdžių protokolus;

5.7.3. Gauti jo veiklai bendrovėje reikalingą informaciją, kuria disponuoja bendrovė.

5.8. Valdybos kompetenciją apibrėžia šie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyti veiksmai:

5.8.1. Svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją;

5.8.2. Svarsto ir tvirtina bendrovės metinį pranešimą;

5.8.3. Svarsto ir tvirtina bendrovės tarpinį pranešimą;

5.8.4. Svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

5.8.5. Svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

5.8.6. Svarsto ir tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

5.8.7. Renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina bendrovės vadovo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;

5.8.8. Nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.

5.9. Valdyba taip pat priima sprendimus:

5.9.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

5.9.2. steigti bendrovės filialus, atstovybes;

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

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

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

5.9.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

5.9.7. ir kitus sprendimus, kuriuos jai priimti numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

5.10. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 5.9.3 – 5.9.6 punktuose numatytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

5.11. 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.

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

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

5.13.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

5.13.2. bendrovės veiklos organizavimą;

5.13.3. bendrovės finansinę būklę;

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

5.14. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno

(nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

5.15. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

5.16. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba visuotinių akcininkų susirinkimą šaukia savo sprendimu.

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

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

6. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovas yra fizinis asmuo, vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi.

6.2. Bendrovėje nėra nustatoma kiekybinio atstovavimo taisyklė, todėl bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vadovas bendrovės vardu veikia vienvaldiškai.

6.3. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas, todėl šiuose įstatuose bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nenurodoma.

6.4. Bendrovės vadovas turi šias teises ir pareigas (bendrovės vadovo kompetencija):

6.4.1. Organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

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

6.6. **Bendrovės vadovas atsako už:**

6.6.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

6.6.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

6.6.3. 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;

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

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

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

6.6.7. Akcinių bendrovių įstatyme nurodytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

6.6.8. informacijos pateikimą akcininkams;

6.6.9. bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

6.6.10. 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;

6.6.11. kitų Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose, bendrovės

vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

6.8. Bendrovės vadovo sprendimai įforminami įsakymais.

6.9. Bendrovės vadovo darbo tvarką nustato su juo sudaryta darbo sutartis, pareiginiai nuostatai ir bendrovės administracijos darbo reglamentas.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. BENDROVĖS DOKUMENTUOSE NURODOMA INFORMACIJA. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Bendrovės pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami jiems registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo svarbaus įvykio, jei šių įstatų nenustatyta kitaip. Bendrovė neatsako, jei jos pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų dėl to, kad pastarieji pakeitę savo adresą ar rekvizitus, apie tai raštu bendrovės neinformavo.

7.2. Jei bendrovės pranešimai įstatymų nustatyta tvarka turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.

7.3. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

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

7.3.2. bendrovės kodas;

7.3.3. bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

7.3.4. bendrovės buveinės adresas;

7.3.5. jeigu bendrovė yra likviduojama arba bankrutuojanti, prieš bendrovės pavadinimą atitinkamai turi būti žodis „likviduojama“ arba „bankrutuojanti“;

7.3.6. kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose yra minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

7.3.7. jei bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, tai dokumentuose turi būti nurodomas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas.

7.4. Bendrovės filialo ar atstovybės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti visa šių įstatų 7.3 punkte nurodyta informacija apie bendrovę ir registras, kuriame filialas ar atstovybė yra įregistruota, registro tvarkytojas ir jo adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas ir adresas.

7.5. Bendrovė, pakeitusi buveinę, pavadinimą, įstatinio kapitalo dydį, akcijų rūšį, klasę, jų skaičių, akcijų įsigijus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir kitus steigimo dokumentų duomenis, privalo įstatymų nustatyta tvarka pakeisti įstatus ir juos įregistruoti.

7.6. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotiniam akcininkų susirinkimui pakeitus įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovas pakeistus įstatus pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui, atlikdamas visus būtinus formalumus.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

8.1. 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, 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, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

8.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

8.3. Komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

8.5. Už bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas bendrovės vadovas.

8.6. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

8.7. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

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

9.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

9.2. Sprendimus steigti filialus ar atstovybes priima bendrovės valdyba.

9.3. Sprendime steigti filialą ar atstovybę turi būti nurodoma:

9.3.1. numatoma filialo ar atstovybės steigimo data ir vieta;

9.3.2. steigimo tikslas;

9.3.3. numatomas filialo ar atstovybės veiklos pobūdis ir laikotarpis.

9.4. Steigiant filialą ar atstovybę, jų nuostatus tvirtina bendrovės valdyba.

9.5. Filialo ar atstovybės nuostatuose turi būti nurodyta:

9.5.1. pavadinimas;

9.5.2. buveinė;

9.5.3. veiklos tikslai;

9.5.4. valdymo organas ir jo kompetencija;

9.5.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

9.5.6. kitos įstatymų nurodytos ir privalomos nuostatos.

9.6. Kitus bendrovės filialo ar atstovybės steigimo formalumus tvarko bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

9.7. Bendrovės filialo ar atstovybės veikla nutraukiama bendrovės valdybos sprendimu.

9.8. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami vienoda tvarka.

9.9. Bendrovės filialo ar atstovybės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas, tačiau bendrovės vadovas filialo ar atstovybės vadovą, bendrovės valdybai pritarus, gali skirti ir neskelbiant konkurso.

9.10. Su bendrovės filialo ar atstovybės vadovu pasirašoma darbo sutartis. Ją pasirašo bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

9.11. Bendrovės filialo ar atstovybės vadovas yra pavaldus bendrovės vadovui. Bendrovės vadovo nurodymai yra privalomi bendrovės filialo ar atstovybės vadovui.

9.12. Bendrovės filialo ar atstovybės vadovą gali atšaukti bendrovės vadovas.

9.13. Visus bendrovės filialo ar atstovybės steigimo ir likvidavimo, filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami bendrovės valdybos.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Klausimai, kurių nereglamentuoja šie įstatai sprendžiami taip, kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir akcininkų susirinkimo sprendimai.

Generalinis direktorius



Jonas Matkevičius

Įstatai pasirašyti 2021 m. gegužės 13 d.

20...²¹... - 05... - ...²⁶...
Sunumeruota, surišta
ir antspaudu patvirtinta
...⁸ (antspaudu...) lapai.
Notaras Darius Jonutis

