

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai:

5.1. užtikrinti abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, nuotekų tvarkymą, vandens ūkio vystymą ir plėtojimą, saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;

5.2. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos;

5.3. racionaliai naudoti akcininkų Bendrovei perduotą turtą bei Bendrovės veiklos metu sukauptą turtą bei išteklius.

6. Bendrovės veiklos objektas yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

7. Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2):

7.1. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36);

7.2. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.0);

7.3. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00);

7.4. vandens surinkimas ir valymas (36.00.10);

7.5. vandens tiekimas pramonės įmonėms (36.00.20);

7.6. vandens tiekimas gyventojams (36.00.30);

7.7. nuotekų valymas (37);

7.8. nuotekų valymas (37.0);

7.9. nuotekų valymas (37.00).

8. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 437 172,90 Eur (dvidešimt milijonų keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 90 euro centai).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7 047 301 (septynis milijonus keturiasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus vieną) paprastąsias vardines akcijas.

11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų).

12. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios.

13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai:

15.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

15.2. stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaroma;

15.3. valdyba – Bendrovėje nesudaroma;

15.4. Bendrovės vadovas – direktorius.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

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

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią papildomą kompetenciją:

18.1. nustato Bendrovės vadovo atrankos konkurso tvarką;

18.2. nustato Bendrovės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarką;

18.3. nustato strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo gaires;

18.4. Bendrovės vadovo veiklos vertinimui taikomus rodiklius ir jų dydžius, nuo kurių priklauso Bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis;

18.5. nustato Bendrovės paramos teikimo tvarką.

VI SKYRIUS VADOVAS

19. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams vertina visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas atšaukiamas iš pareigų pasibaigus pirmajai kadencijai, jeigu nėra paskiriamas antrajai kadencijai, arba pasibaigus antrajai kadencijai.

20. Bendrovės vadovo kompetencija, išskyrus šiuos įstatuose nustatytas išimtis, teisės ir pareigos, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka, nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

21. Bendrovės vadovas:

21.1. turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą prieš priimdamas šiuos sprendimus dėl Bendrovės:

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

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

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

21.1.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
21.1.5. tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
21.1.6. filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo, taip pat veiklos nutraukimo.

21.2. vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, nustato veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

21.3. pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus tvirtina Bendrovės veiklos strategiją ir metinius veiklos planus, užtikrina jų peržiūrėjimą (ne rečiau kaip kartą per metus) ir atnaujinimą, teikia informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

21.4. laiku teikia visuotinio akcininko susirinkimo prašomus, su Bendrovės veikla susijusius, dokumentus ir informaciją, kurios reikia Bendrovės veiklos stebėsenai ir analizei atlikti, taip pat sprendimams, susijusiems su savivaldybės teisių ir pareigų įgyvendinimu Bendrovėje, priimti.

21.5. užtikrina, kad Bendrovės interneto svetainėje būtų skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija, kurios viešą skelbimą numato teisės aktai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

22. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

23. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

24. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

25. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

26. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

27. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus

reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

28. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

29. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

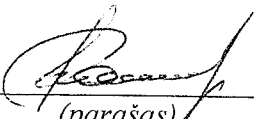
30. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai pasirašyti 2020 m. balandžio mėn. 30 d.

Direktorius



(parašas)

Rimgaudas Praninskas
