



Projektas
Nr. TSP-242
2022-10-19

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ NAUJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS PRITARIMO

2022 m. spalio d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naujai įstatų redakcijai.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 627 / 95 276, el. p. teise@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ NAUJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS PRITARIMO

2022-10-
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys. Atsirado poreikis UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įsteigti stebėtojų tarybą, panaikinti valdybą ir atitinkamai suformuoti naujus įstatus. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

Šis Tarybos sprendimo projektas skirtas išreikšti politinę valią dėl naujos įstatų redakcijos. Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. TS IV(42)-2277 „Dėl uždarytųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui“, sprendimą dėl įstatų keitimo turės priimti Savivaldybės administracijos direktorius.

Panaikinus valdybą, jos didžioji dalis kompetencijos priskiriama įmonės vadovui. Siekiant išlaikyti įmonės vadovo priežiūrą svarbiais klausimais, būtų suteikiama teisė visuotiniam akcininkų susirinkimui išreikšti išankstinį pritarimą ar nepritarimą tam tikrais klausimais. Klausimai:

- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- svarsto ir tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;**

- priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, **visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu.**

Vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu patvirtintu Lietuvos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 7.5 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariai negali būti įmonės stebėtojų tarybos nariais.

Įstatuose numatoma, kad stebėtojų tarybą sudarys 5 nariai 3 metų kadencijai. Taip pat numatoma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nustatys stebėtojų tarybos nepriklausomų narių darbo apmokėjimo (tantjėmų) tvarką.

Stebėtojų tarybos narių kompetencija nesiskirs nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos kompetencijos.

Tikslas. Pritarti naujai UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklų“ įstatų redakcijai.

Teisinis pagrindas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis.

Galimos pasekmės. UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ įgys naują kolegialų organą – stebėtojų tarybą ir bus panaikintas kolegialus organas valdyba.

Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą. Nėra.

Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti. Nėra.

Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Vyriausioji specialistė

Junija Jeremičė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau-Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu (toliau-Vietos savivaldos įstatymas), ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

5. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas: viešųjų paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą. Vartotojų aprūpinimas šiluma bei karšu vandeniu, vandens tiekimas ir buitinių nuotekų tvarkymas, elektros įrenginių eksploatavimas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas, statybos, remonto darbai, prekyba, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei išteklius, užtikrinti Bendrovės turto efektyvų panaudojimą, šilumos ūkio modernizavimą, panaudojant investicijas, nelikvidaus turto valdymą ir realizavimą, išsaugoti esamą ir toliau formuoti gerą Bendrovės įvaizdį, ieškoti naujų verslo organizavimo formų, supažindinti visuomenę su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei informuoti apie jų pasirinkimo galimybes. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

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

7. Nuosavo Bendrovės kapitalo sudėtį nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1.291.631 (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas) Eur.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 44539 (keturiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis) akcijas.

10. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos klasės – paprastosios vardinės akcijos. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 29 (dvidešimt devyni) Eur.

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

12. Savivaldybės, kaip akcininkės, turtinės ir neturtinės teisės įgyvendinamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu ir šiais įstatais ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

13. Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės taryba, administracijos direktorius.

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

15. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises.

16. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės nematerialios paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Nematerialių vardinių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Nematerialios vardinės akcijos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organai:

17.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

17.2. stebėtojų taryba;

17.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.

18. Bendrovės valdymo organų pareiga - veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, paskirtis - įgyvendinti bendrovės akcininkų interesus.

19. Bendrovės organai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo eidami pareigas.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka, Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka, kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia esminius, svarbiausius su juridiniu asmeniu susijusius klausimus, kurie turi įtakos tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ir egzistavimui, ir šių klausimų sprendimas yra išimtinė šio Bendrovės organo kompetencija. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

22. Vienintelio akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

23.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.2. keisti bendrovės buveinę;

23.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, auditorių, ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, revizorių;

23.4. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus stebėtojų tarybos narius, auditorių, ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, revizorių, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

23.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

23.7. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

23.8. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

23.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais bendrovė likviduojama;

- 23.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 23.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 23.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 23.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 23.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 23.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 23.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis;
 - 23.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 23.18. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
 - 23.19. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 23.20. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 23.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
 - 23.22. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 23.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
24. 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.

Stebėtojų taryba

25. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.
26. Stebėtojų taryboje turi būti 5 stebėtojų tarybos nariai.
27. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
28. Stebėtojų taryba renkama 3 metų laikotarpiui. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
29. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
30. Stebėtojų tarybos nariu negali būti asmenys, kuriems teisės aktai draudžia eiti pareigas stebėtojų taryboje.
31. Daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove.
32. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Visa stebėtojų taryba ar pavienis jos narys nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai atšaukiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu prieš 14 dienų raštu įspėjus visus stebėtojų tarybos narius.
34. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
35. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

36. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimas:

36.1. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

36.2. renka Bendrovės vadovą ir atšaukia jį iš pareigų. Jeigu bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Bendrovės vadovas tinkamas eiti pareigas;

36.3. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

36.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Akcijų suteikimo taisyklių projekto;

36.5. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat bendrovės vadovo veiklos;

36.6. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;

36.7. teikia motyvuotus siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

37. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

38. Stebėtojų taryba neturi teisės jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

39. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Bendrovės vadovas informuodamas stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų tarybos posėdis gali būti sušauktas ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

40. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje.

41. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

42. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

43. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.

44. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

45. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

46. Sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos priežiūros klausimus.

47. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams mokamos tantjemos visuotinio akcininko sprendimu nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas

48. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

49. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia praradus pasitikėjimą bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės stebėtojų taryba.

50. Direktorius priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus.

51. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas įgaliotas stebėtojų tarybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visišką materialinę atsakomybę sutartis. Bendrovės direktorių paskyrusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

52. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei stebėtojų tarybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

53. Direktorius:

53.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

53.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, atlieka kitas Darbo kodekso personalo valdymo funkcijas;

53.3. leidžia įsakymus, reguliuoja Bendrovės veiklą;

53.4. atstovauja arba įgalioja kitus Bendrovės darbuotojus atstovauti Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

53.5. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;

53.6. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

53.7. atlieka kitas šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, kituose teisės aktuose bei pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

54. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Direktorius kompetencija:

54.1. Svarsto ir tvirtina bendrovės metinį pranešimą;

54.2. Svarsto ir tvirtina bendrovės tarpinį pranešimą;

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

54.4. Svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.5. Svarsto ir tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.6. 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;

54.7. priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.8. priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.9. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.10. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.11. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.12. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.13. prieš priimdamas 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 didesnę kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;

54.14. analizuoja ir vertina medžiagą apie bendrovės veiklos organizavimą;

54.15. analizuoja ir vertina medžiagą apie bendrovės finansinę būklę;

54.16. analizuoja ir vertina medžiagą apie ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

54.17. analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

54.18. analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

54.19. 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 stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

54.20. atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

54.21. privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją;

54.22. kitus šiame Įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose direktoriaus kompetencijai priskirtus sprendimus.

55. Direktorius atsako už:

55.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

55.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

55.3. Sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto tarpinį 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;

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

55.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

55.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

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

55.8. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, kurias sužinojo eidamas šias pareigas saugojimą;

55.9. už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

55.10. Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

56. 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.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

57. Visuotinio akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais skelbiami viešai Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši paskelbimai“ arba įteikiami pasirašytinai, arba išsiunčiami registruotais laiškais.

58. Apie visuotinį akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, pranešimai skelbiami viešai Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai ir (arba) registruota pašto siunta.

59. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų siuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. 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 įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, stebėtojų tarybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

61. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti dokumentų kopija, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti galimybę akcininkui susipažinti ir/ar pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

62. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su šiame skyriuje nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

63. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

64. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

65. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimą dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu.

66. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės direktorius turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

67. Bendrovės įstatų keitimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

68. Inicijatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi akcininkai ir Bendrovės vadovas.

69. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

70. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Visus kitus šiuose įstatuose neaptartus klausimus Bendrovė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

73. Šie įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.