



Projektas
Nr. TSP-65
2024-03-18

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR UAB „KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2024 m. kovo d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.39 straipsniu, 2.43 straipsniu ir 2.47 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 2 ir 10 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2024-03-12 raštą (prašymą) Nr. S-65 „Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimo keitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 166092559, pavadinimą iš „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ į „Kazlų Rūdos energija“ ir vadinti ją uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“.
2. Patvirtinti Uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos energija“ įstatus (pridedama).
3. Įgalioti uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktorių pasirašyti patvirtintus naujus bendrovės įstatus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.
4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, Kazlų Rūdos savivaldybės bei uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos energija“ interneto svetainėse.

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 administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“ (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, daugiabučių namų ir negyvenamųjų patalpų administravimas, daugiabučių namų renovacija, 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, keleivių ir bagažo vežimas kelių transporto priemonėmis reguliariais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais. 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 1.474.824 (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi) Eur.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 50856 (penkiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt šešias) 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, turinės 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 turinės ir neturtinės teisės Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės taryba, administracijos direktorius.

14. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos 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 turinės bei neturtinės teisės.

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. 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. Bendrovės organai gali raštu teikti rekomendacijas kitiems Bendrovės organams. Vadovautis šiomis rekomendacijomis neprivaloma, tačiau motyvuojant sprendimą jos turi būti aptartos.

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovės vadovo kompetencija, jų rinkimo, atšaukimo, sušaukimo tvarka numatyta šiuose įstatuose ir Akcinių bendrovių įstatyme.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

22. 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.

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

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

24.1. rinkti ir atšaukti bei atleisti iš pareigų Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlygį, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas, įgyvendinti kitas su Bendrovės vadovu darbo santykiais susijusias funkcijas;

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

24.3. keisti bendrovės buveinę;

24.4. rinkti auditorių, ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, revizorių;

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

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

- 24.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 24.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 24.9. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 24.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais bendrovė likviduojama;
- 24.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 24.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 24.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 24.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 24.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 24.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 24.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis;
- 24.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 24.19. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
- 24.20. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 24.21. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 24.22. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 24.23. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 24.24. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
25. 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.

Bendrovės vadovas

26. 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.

27. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, įgyvendina kitas su Bendrovės vadovu darbo santykiais susijusias funkcijas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

28. 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.

29. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškoms materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės direktorių paskyrusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

30. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginais nuostatais.

31. Direktorius:

- 31.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
- 31.2. 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;
- 31.3. leidžia įsakymus, reguliuoja Bendrovės veiklą;
- 31.4. atstovauja arba įgalioja kitus Bendrovės darbuotojus atstovauti Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
- 31.5. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
- 31.6. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 31.7. atlieka kitas šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, kituose teisės aktuose bei pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
32. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Direktorius kompetencija:
 - 32.1. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 32.2. Svarsto ir tvirtina bendrovės metinį pranešimą;
 - 32.3. Svarsto ir tvirtina bendrovės tarpinį pranešimą;
 - 32.4. Svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 32.5. Svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 32.6. Svarsto ir tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 32.7. 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;
 - 32.8. priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 32.9. priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 32.10. 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;
 - 32.11. 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;
 - 32.12. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;
 - 32.13. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu;
 - 32.14. 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 didesnė kaip 1/40 bendrovės įstatinio kapitalo ir gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;
 - 32.15. analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 32.16. analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 32.17. atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
 - 32.18. privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui jo prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją;
 - 32.19. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose direktoriaus kompetencijai priskirtus sprendimus.

33. Direktorius atsako už:

33.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

33.3. 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;

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

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

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

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

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

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

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

34. 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

35. 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.

36. 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.

37. 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

38. 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, visuotinio akcininkų susirinkimo narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo 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 įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

39. 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.

40. 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.

41. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

43. 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.

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

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

45. Bendrovės įstatų keitimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

46. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi akcininkai ir Bendrovės vadovas.

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

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

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

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

Šie įstatai pasirašyti 2024 m. d.

(įstatus pasirašyti įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)



UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Įmonės kodas: 166092559; PVM mokėtojo kodas: LT660925515; Buveinės adresas: S. Daukanto g. 19-2B, Kazlų Rūda;
tel. (8-602) 75222, el. p. info@krenergija.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR UAB „KAZLŲ RŪDOS ENERGIJA“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2024-03-15

Kazlų Rūda

1. Tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

2024-03-12 uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ (toliau vadinama ir – Bendrovė) su prašymu Nr. S-65 „Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimo keitimo“ kreipėsi į Kazlų Rūdos savivaldybę, prašydama priimti sprendimą dėl Bendrovės pavadinimo pakeitimo į uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“.

Sprendimo projekto tikslas – uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimo pakeitimą reikia atlikti, kadangi šiuo metu esamas Bendrovės pavadinimas neatitinka ir neapima visos Bendrovės atliekamos ūkinės veiklos sričių. Bendrovės pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“ klientams būtų aiškiau suprantamas ir tiksliau atspindėtų Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos sritis.

Uždaviniai:

- Pakeitus Bendrovės pavadinimą į uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“, klientams jis būtų aiškiau suprantamas ir tiksliau atspindėtų Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos sritis;
- Pakeitus uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimą į uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio 3 dalį turi būti pakeisti (patvirtinti) ir Bendrovės įstatai, kurie registruojami Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.

2. Dabartinis ir siūlomas Tarybos sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalis numato, jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 13 punktą numato, kad Bendrovės įstatuose turi būti numatyta įstatų keitimo tvarka. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 10 dalis nustato, kad visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktą nustato, kad visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinė kompetencija – keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis. Bendrovės įstatų 24.2 papunktyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę kompetenciją keisti ir papildyti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.39

straipsnio 2 dalyje numatyta, kad juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti perduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimo keitimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnyje. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus, kurie registruojami Juridinių asmenų registre. Siekiant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinio kodekse įtvirtintų nuostatų bei aukščiau nurodytų Tarybos sprendimo projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, siūloma Tarybai pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimą į uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“ ir patvirtinti (pakeisti) naujus Bendrovės įstatus.

3. Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos), laukiami rezultatai priėmus Tarybos sprendimą: Teigiamos – pakeitus uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimą į uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos energija“, pavadinimas bus aiškiau suprantamas ir tiksliau atspindės ūkinės veiklos sritis. Neigiamų teisinių pasekmių nenumatyta (nenumatoma).

4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas, kai rengiamas norminio teisės akto projektas: Tarybos sprendimo projektas nepatenka į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reglamentavimo sritį, todėl antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai: Neatliekamas.

6. Priėmus Tarybos sprendimą keičiami ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai: Tarybai patvirtinus sprendimo projektą bei sprendimą paskelbus Teisės aktų registre, netekusiu galios pripažintinas Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-06-15 potvarkis Nr. MV-88 „Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įstatų tvirtinimo“.

7. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti teisės aktai: Tarybos sprendimo įgyvendinimui nereikia priimti kitų teisės aktų.

8. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir šaltiniai: Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos nebus reikalingos. Pavadinimo ir įstatų pakeitimo (patvirtinimo) išlaidos bus apmokėtos iš uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ biudžeto lėšų.

9. Kiti Tarybos sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai: Nėra.

10. Adresatų sąrašas, kuriame tiesioginis rengėjas nurodo Tarybos sprendimo pavadinimą, juridinius ar fizinius asmenis, kuriems reikia siųsti sprendimo nuorašą, arba asmenis, kuriems sprendimą reikia siųsti susipažinti: Nėra.

11. Tarybos sprendimas įsigalioja: Tarybos sprendimą paskelbus Teisės aktų registre.

12. Tarybos sprendimo projekto lyginamasis variantas: Nepriedamas (nereikalingas).

13. Su Tarybos sprendimo projektu rengimu susiję dokumentai: Uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2024-03-12 raštas (prašymas) Nr. S-65 „Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimo keitimo“.

Direktorė

Dijana Mickevičienė