

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.

2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kuria privalo sumokėti už akcijas.
3. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovės veiklos laikotarpis neterminuotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus Raseinių rajone.
2. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:
 - 35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
 - 35.30.20 Karšto vandens tiekimas;
 - 68.32 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
3. Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro **3 770 232** Eur (trys milijonai septyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt du eurai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **1 300 080** (milijoną tris šimtus tūkstančių aštuoniasdešimt) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – **2,90** (du eurai devyniasdešimt centų).
2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas, vienos klasės akcijos gali būti konvertuojamos į kitos tik atitinkamu visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Visuotinis susirinkimas) sprendimu, kuris priimamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir tvarka.
3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia Bendrovės akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisę Visuotiniame susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Kiekvienas asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, yra Bendrovės akcininkas, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

5. Bendrovės akcininkai turi Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises:

5.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

- a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- c) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis, ir Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
- d) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- e) 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;
- f) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- g) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

5.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- a) dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose;
- b) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinių susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- c) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose;
- d) gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4 straipsnis. Bendrovės atstovybės ir filialai

1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.
2. Bendrovės vadovas tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

5 straipsnis. Bendrovės organai

Bendrovės organai yra Visuotinis susirinkimas ir Bendrovės vadovas - direktorius.

2. Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.
3. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.

6 straipsnis. Visuotinis susirinkimas

1. Visuotinio susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.
2. Visuotiniame susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir kalbėti Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
3. Sprendimas Visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus toliau šiame straipsnyje nurodytus atvejus.
4. Ne mažesnė kaip $\frac{2}{3}$ (dvi trečiosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti šiuos sprendimus:
 - a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - b) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - c) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - d) keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominaliąją vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
 - e) keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - f) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - g) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - h) dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - i) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - j) padidinti įstatinį kapitalą;
 - k) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - l) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;
 - m) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - n) dėl Bendrovės pertvarkymo;
 - o) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

- p) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
5. Ne mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ (trys ketvirtosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
 6. Eilinis Visuotinis susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas

- 1) Vienasmenis Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės vadovas - direktorius.
- 2) Vadovo kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos.
- 3) Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialiuųjų akcijų savininkų registravimą Bendrovėje.
- 4) Vadovas, prieš priimdamas sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose, turi gauti Visuotinio susirinkimo pritarimą, tai yra:
 - a) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - b) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - c) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - d) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo.
5. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokurą savo pasirinktam asmeniui ar asmenims, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.176-2.185 straipsniais.

8 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.
2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, svetainės adresas <http://www.registrucentras.lt/jar/>.
3. Visuotinio susirinkimo sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ir (ar) paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, dokumentų kopijas. 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.

2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
3. Komercine paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžta viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas pareikalauja, Bendrovė savo atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.
4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.
5. Bendrovės dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams neatlygintinai.

10 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

2023-08-01

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktorius

Modestas Globys



Ši knyga, surašyta, patvirtinta antspaudu 5 lapų
Alina Saročkaitė

A.
Cv.