

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių šiluma“ (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto.
3. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
4. Bendrovė turi banko sąskaitas Lietuvos Respublikoje.
5. Bendrovė turi apskritąjį antspaudą, kuriame įrašyta: **Lietuvos Respublika / Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių šiluma“ / Kaišiadorys** ir savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Acinių bendrovių ir kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.
6. Juridinio asmens teises Bendrovė įgijo įregistravus ją juridinių asmenų registre.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
9. Bendrovės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 42, 56135 Kaišiadorys.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslai yra organizuoti ir vykdyti įstatuose nurodytą veiklą, siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinti akcininkų turtinius interesus.
11. Bendrovės veikla:
 - 11.1. garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
 - 11.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
12. Licencijuojama veikla bus vykdoma tik gavus tam atitinkamus leidimus-licencijas.

III. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Bendrovė gali sudaryti sandorius, sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.
14. Bendrovė turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise. Už savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu.
15. Bendrovė gali skolintis pinigų iš savo akcininkų. Skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Akcininkams ir Bendrovei draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.
16. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla.
17. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma bei likviduojama.

IV. BENDROVĖS AKCININKAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Bendrovės akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję Bendrovės akcijų.

19. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms, visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.

20. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

21. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

22. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievolės akcijos savininkai atsako solidarai.

23. Asmuo, įgijęs Bendrovės akcijų, apie akcijų įgijimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akcijų įgijimo dienos turi raštu pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį, tapatūs duomenims, nurodytiems Akcinių bendrovių įstatyme. Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data.

24. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininkų privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

25. Akcininkai Civilinio kodekso nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo, Bendrovės veiklos tyrimo, balsavimo teisės perleidimo.

26. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.

27. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis.

28. Akcininkai turi šias turtines teises:

28.1. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

28.2. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

28.3. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

28.4. skolinti Bendrovei Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais būdais;

28.5. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

28.6. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

29. Akcininkai turi šias neturtines teises:

29.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

29.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

29.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

29.4. gauti informaciją apie Bendrovės veiklą, vadovaujantis šių įstatų 106 punktu;

29.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

30. Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

31. Akcininko kiekviena turima akcija balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Balsavimo teisę suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

32. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

V. BENDROVĖS KAPITALAS

33. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

34. Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

34.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

34.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

34.3. perkainojimo rezervas;

34.4. privalomasis rezervas;

34.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

34.6. rezervas akcijoms suteikti;

34.7. kiti rezervai;

34.8. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai).

35. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

36. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame turi būti svarstomas klausimas dėl Bendrovės nuosavo kapitalo atkūrimo, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, ir priimti sprendimą. Akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais.

37. Visuotiniame akcininkų susirinkime nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

37.1. įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

37.2. pertvarkymo į Akcinių bendrovių įstatyme numatytą juridinį asmenį arba

37.3. Bendrovės likvidavimo.

38. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti Bendrovės vadovo, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

39. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

40. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta.

41. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Kai perkainojamas finansinis turtas, perkelta į perkainojimo rezervą perkainojimo suma negalima didinti įstatinio kapitalo.

VI. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS

42. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1844533,40 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai, 40 ct) ir padalintas į 636046 (šešis šimtus trisdešimt šešis tūkstančius keturiasdešimt šešias) vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur (du eurai, 90 ct).

43. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės materialios akcijos. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo, kuriam suteikta teisė dalyvauti Bendrovės valdyme.

44. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

45. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Pakeistus įstatus būtina įregistruoti per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienas.

46. Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti Bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai.

47. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš Bendrovės lėšų, t. y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš Bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos akcininkams, arba Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka suteikiamos Bendrovės darbuotojams, įskaitant Bendrovės vadovą arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

48. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš Bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Bendrovės finansiniu ataskaitų rinkiniu.

49. Jeigu Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

50. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba teismo sprendimu.

51. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

51.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

51.2. anuliuojant akcijas;

52. Sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 2896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 20 ct).

53. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

54. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

55. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.

VII. BENDROVĖS VALDYMAS

56. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

57. Bendrovės organai yra šie:

57.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

57.2. Bendrovės vadovas.

58. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams.

59. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

60. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia bendrovės vadovas.

61. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų Bendrovės vadovui.

VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

62. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jame turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

63. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

64. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

64.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

64.2. rinkti Bendrovės vadovą;

64.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą Bendrovės vadovą;

64.4. rinkti ir atšaukti auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

64.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

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

64.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

64.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

64.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

- 64.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 64.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 64.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 64.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 64.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 64.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 64.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 64.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 64.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 64.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 64.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 64.23. keisti Bendrovės buveinę;
- 64.24. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 64.25. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo.
65. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei jie nepriskirti Bendrovės vadovo kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
66. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu.
67. Jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
68. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas.
69. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
70. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
71. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvoromo reikalavimas.

72. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 72.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 72.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 72.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 72.4. keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 72.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 72.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 72.7. dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 72.8. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 72.9. padidinti įstatinį kapitalą;
- 72.10. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 72.11. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 72.12. dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 72.13. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 72.14. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
- 72.15. patvirtinti Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisykles;
- 72.16. keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.

73. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

74. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 74.1. Bendrovės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 74.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 74.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 74.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

75. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai.

76. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, taip pat gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

77. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

78. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių protokolų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BENDROVĖS VADOVAS

79. Bendrovės ūkinę veiklą vykdo ir valdymą organizuoja Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas Bendrovės atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo. Bendrovės vadovas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

80. Bendrovės vadovas dirba vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

81. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, kuris pagal teisės aktus turi teisę eiti tokias pareigas.

82. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

83. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės sprendžiami teisme.

84. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

85. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

86. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:

86.1. Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

86.2. Bendrovės metinį pranešimą;

86.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

86.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

86.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

86.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

87. Bendrovės vadovas nustato:

87.1. informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

87.2. Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

88. Bendrovės vadovas priima:

88.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

88.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

88.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

88.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

88.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

88.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip didesnė kaip 50 tūkstančių Eur;

88.7. sprendimus įsigyti transporto priemonės;

88.8. sprendimus atlikti remonto darbus, kurių vertė didesnė kaip 15 tūkstančių Eur;

88.9. kitus Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

89. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 88.1, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

90. Bendrovės vadovas, 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 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

91. Bendrovės vadovas 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.

92. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

93. Bendrovės vadovas atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

94. Bendrovės vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

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

96. Bendrovės vadovas atsako už:

96.1 Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

96.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

96.3. 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 taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

96.4 Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

96.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;

96.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

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

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

96.9. informacijos pateikimą akcininkams;

96.10. kitų Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;

96.11. už 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 juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas;

96.11. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai.

97. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos apie šį faktą turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

98. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

X. BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

99. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

100. 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 atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

XI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

101. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

102. Akcininkai turi teisę gauti informaciją apie Bendrovės veiklą. 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 akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus kopijas. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant dokumentus ir informaciją, 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 gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

103. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

104. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis: akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, tapatūs duomenims, nurodytiems Akcinių bendrovių įstatyme, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

105. Bendrovės vadovas ar asmenys priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

106. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

106.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

106.2. susirinkimo data, laikas, vieta (adresas);

106.3. susirinkimo darbotvarkė;

106.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

106.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

106.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

107. Bendrovė nenumato dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos.

108. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

109. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta viešai paskelbus dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba pranešimą įteikus kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiuntus registruotu laišku neanksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

110. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

111. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

112. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant ir sprendimų projektus bei kitą informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

113. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

114. Bendrovė apie numatomą reorganizavimą ir parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

115. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo, kiekvienam Bendrovės akcininkui ir kreditoriui turi būti sudaryta galimybė kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios Bendrovės buveinėje susipažinti su:

115.1. reorganizavimo sąlygomis;

115.2. tęsiančių veiklą pakeistais įstatais ar po reorganizavimo sukuriamų naujų bendrovių įstatais;

115.3. reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais, taip pat tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniais, jeigu jie sudaromi. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas, jeigu reorganizavimo sąlygos parengtos praėjus 6 ar daugiau mėnesių po nors vienos reorganizuojamos ar dalyvaujančios reorganizavime bendrovės finansinių metų pabaigos, bet ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki reorganizavimo sąlygų parengimo. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal tas pačias taisykles, kaip ir prieš tai sudarytas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys nesudaromas, jeigu visi kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkai su tuo sutinka;

115.4. reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitomis;

115.5. reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių valdybų (jeigu valdyba nesudaroma-Bendrovės vadovo) parengtomis reorganizavimo ataskaitomis apie numatomą reorganizavimą.

116. Akcininko ir kreditoriaus reikalavimu Bendrovė privalo pateikti 115 punkte nurodytų dokumentų kopijas. Akcininkui dokumentų kopijos pateikiamos nemokamai. Akcininkui sutikus, nurodytų dokumentų kopijos gali būti pateikiamos akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Bendrovės akcininko sutikimas išreiškiamas bet kokia forma, kuria gali būti įgyvendinama akcininkų teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

117. Reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime Bendrovės vadovas turi pranešti Bendrovės akcininkams apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp reorganizavimo sąlygų sudarymo ir visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo.

118. Kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovas apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus bendrovėje turi informuoti kitų dalyvaujančių reorganizavime bendrovių vadovus, kad šie apie tai galėtų pranešti tų bendrovių akcininkams.

119. Apie Bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

XII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

120. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje.

121. 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.

XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

123. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

124. Pakeitus įstatus, įstatų pakeitimai ir visas pakeistų įstatų tekstas teikiamas juridinių asmenų registruui.

Kaišiadorys, 2017 m. gruodžio *M* d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“
direktorius



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Gintautas Paulauskas



Susiūta, susumerinta ir patvirtinta
herbiniu antspaudu.....

lapai/-ų

Notaras Andrius Budnikas

Andrius Budnikas