

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės mero
2024 m. gruodžio 2 d. potvarkiu Nr. M- 382 (2.4 E)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėnesio 1 diena – gruodžio mėnesio 31 diena.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno, ir jį naudoti akcininkų sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir pelno nesiekiančią veiklą (teikti paramą, vykdyti socialinius projektus, dalyvauti įvairių asociacijų veikloje ir pan.), jei taip nusprenžia kompetentingi valdymo organai ir jei tokia veikla nedraudžiama pagal įstatymus.

6. Pagrindinė komercinė ūkinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla. Pagrindinės veiklos kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red.: 35.30 garo tiekimas ir oro kondicionavimas; 36.00 vandens surinkimas, valymas ir tiekimas; 37.00 nuotekų valymas; 38.11 nepavojingų atliekų surinkimas; 68.32 nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį ir kt. Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią kitą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą veiklą. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus vykdomai veiklai reikalinga licencija arba kitoks leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją ar leidimą.

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 389 881, 42 EUR (penki milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 42 euro centai).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 18 585 798 vnt. (aštuoniolika milijonų penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis vienetus) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai).
10. Bendrovės akcijos yra materialios, akcininkams išduodami akcijų sertifikatai, kuriuose nurodomi duomenys apie visas to paties akcininko turimas akcijas.
11. Bendrovės akcijos viešai neplatinaamos. Ketindamas parduoti savo turimas akcijas asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais, akcininkas privalo pirmiausia suteikti teisę tokiais pačiais sąlygomis jas įsigyti kitiems Bendrovės akcininkams.



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

13. Kitas Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. AKCININKŲ PAREIGOS

14. Akcininkai privalo:

14.1. vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus ir būti lojaliais Bendrovei;

14.2. laiku išpirkti pasirašytas akcijas;

14.3. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir (ar) konfidencialią informaciją, tausoti jos turtą, įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Bendrovei padarytą žalą;

14.4. pranešti savo gyvenamosios vietos arba kitą kontaktinį adresą, taip pat kitus asmens duomenis, jei jie pasikeičia;

14.5. pranešti apie ketinimą parduoti visas ar dalį savo turimų Bendrovės akcijų ir suteikti pirmumo teisę tokiomis pačiomis sąlygomis jas įsigyti kitiems Bendrovės akcininkams;

14.6. pateikti užregistruoti su akcijomis susijusius sandorius ir kitus juridinius faktus, dėl kurių pasikeičia ar gali pasikeisti akcininkų teisės. Akcijų ar su jomis susijusių teisių pasikeitimo faktas prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik po to, kai atitinkamas dokumentas pateikiamas įregistruoti Bendrovės akcijų apskaitos tvarkytojui. Kai vienas akcininkas įsigyja visas Bendrovės akcijas arba visas Bendrovės akcijas turintis akcininkas jas visas ar dalį jų perleidžia, apie tai turi būti pranešta Bendrovės vadovui ne vėliau kaip per 5 dienas.

15. Kitas akcininkų pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

16. Bendrovės organai:

1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – direktorius.

17. Bendrovėje kolegialus valdymo organas valdyba ir kolegialus valdymo organas stebėtojų taryba nesudaroma.

18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo (direktoriaus) kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka visiškai atitinka nurodytą Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

19. Sprendimus dėl Bendrovės vadovo (direktoriaus) atostogų, komandiruočių ir jo pavadavimo priima visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

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

21. Bendrovės vadovas atstovauti Bendrovei gali paskirti vieną ar kelis prokuristus. Prokuristai veikia pagal prokūroje nustatytą jų kompetenciją.

22. Bendrovės vadovas ir prokuristas (prokuristai) yra atskaitingi visuotiniam akcininkų susirinkimui.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti Bendrovės vadovo darbo reglamentą. Šiame reglamente gali būti nustatyti klausimai, kuriais priimant sprendimus vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

24. Bendrovės vadovas ir prokuristas (prokuristai) privalo būti lojalūs Bendrovei, laikytis konfidencialumo, sąžiningai ir protingai veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai bei vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, o tokiai situacijai susidarius – informuoti apie tai visuotinį akcininkų susirinkimą. Prieš išrenkant į pareigas Bendrovės vadovas privalo pranešti, kur ir kokias pareigas jis užima ir kaip tai gali būti susiję su



Bendrovės veikla. Toks pranešimas būtinas ir tada, kai nurodytos aplinkybės atsiranda jau einant Bendrovės vadovo pareigas.

VI. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA

25. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka šiuos veiksmus:

25.1. svarsto ir tvirtina:

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

25.1.2 Bendrovės metinį pranešimą;

25.1.3 Bendrovės tarpinį pranešimą;

25.1.4 Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

25.1.5 pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

25.1.6 Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

25.2. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šiuos įstatus ir kitus įstatymus turi būti vieša.

25.3. priima:

25.3.1 sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

25.3.2 sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

25.3.4 sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

25.3.5 sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma ne didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

25.3.6 sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, ne didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

25.3.7 kitus Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

25.4. prieš priimdamas 25.3.1–25.3.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

25.5. 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;

25.6. 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.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

27. Kiti įstatymuose nurodyti būtinieji Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotais laiškais arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.



28. Akcininkams pranešimai yra siunčiami pagal jų pačių nurodytus kontaktinius adresus. Pranešimas, išsiųstas akcininkui jo deklaruotos gyvenamosios vietos (buveinės) ar kitu nurodytu kontaktiniu adresu, laikomas įteiktu tinkamai.

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

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

30. Akcininko, turinčio ar valdančio mažiau kaip 1/2 akcijų, reikalavimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, jam pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

31. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Šių dokumentų kopijos akcininko pasirinkimu gali būti siunčiamos registruota siunta arba įteikiamos jam pasirašytinai, arba akcininkas su prašomais dokumentais gali susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi.

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

IX. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

34. 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 visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis teisės aktais.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Įstatai pasirašyti ir patvirtinti Kalvarijoje 2024 m. gruodžio 2 d.

Uždarosios akcinės bendrovės
„Kalvarijos komunalininkas“ direktorius
A. V.



Direktorius
Egidijus Guzavičius



H