



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

I REGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20	m. <i>rupejūčio 30d.</i>
Kodas	<i>278312850</i>

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų šiluma“ (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. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra vartotojų aprūpinimas šiluma bei karštu vandeniu, elektros įrenginių eksploatavimas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas, statybos, remonto darbai, prekyba ir kita komercinė veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6. Bendrovės tikslas yra siekti pelno, teikiant šiuose įstatuose nustatytas paslaugas, 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.

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

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

8. Nuosavo Bendrovės kapitalo sudėtį nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

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

10. 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.

11. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms Bendrovės tikslams įgyvendinti: investicijoms, skirtoms naujo ilgalaikio Bendrovės turto, technikos ir technologijų įsigijimui, gamybos tobulinimui ir plėtimui, kitiems ilgalaikiams tikslams, paramai, socialinėms darbuotojų reikmėms, darbuotojų ar jų šeimos narių, tėvų mirties, sunkios ligos atvejais, pašalpoms našliams, turintiems nepilnamečių vaikų ir kt. Materialinių pašalpų dydis negali būti didesnis už 3 MMA. Turi būti pateikti prašymai ir patvirtinamieji dokumentai.

12. Bendrovė gali sudaryti Bendrovės rezervą savoms akcijoms įsigyti Akcinių bendrovių

įstatyme nustatyta tvarka.

13. Įstatų 11 ir 12 punktuose nurodyti rezervai sudaromi tik po to, kai yra atliktas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį rezervą.

14. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Jis naudojamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 239 940,00 (du milijonai du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt) Eur.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 559 985 (penkis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas.

17. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 4,00 (keturi) Eur.

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

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

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

21. Savivaldybės, kaip akcininkės, turtinės ir neturtinės teisės įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir Bendrovės įstatais.

22. 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 SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

23. Bendrovės organai yra šie:

23.1. visuotinis akcininkų susirinkimas.

23.2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas – direktorius.

24. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos.

V SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

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

25.2. rinkti Bendrovės vadovą ir jį atšaukti;

25.3. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

25.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

- 25.6. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 25.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 25.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 25.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 25.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 25.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 25.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 25.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 25.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 25.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 25.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 25.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 25.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 25.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 25.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 25.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 25.22. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
26. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
27. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS – DIREKTORIUS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

28. Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

29. Bendrovės direktoriumi turi būti fizinis asmuo. Bendrovės direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

30. Bendrovės direktorių konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

31. Bendrovės direktorius priimamas į darbą konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

32. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas visuotinio akcininkų susirinkimo

sprendimu gali būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs sprendimą neskirti Bendrovės vadovo antrajai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo antrosios kadencijos pabaigos, organizuoja konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti.

34. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

35. Su Bendrovės direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas narys. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

36. Bendrovės direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą visuotiniam akcininkų susirinkimui. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą atšaukti Bendrovės direktorių turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

37. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

39. Bendrovės direktorius nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

40. Bendrovės direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius, kurių suma (vertė) sudarymo metu yra didesnė kaip 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur be PVM, Bendrovės direktorius gali sudaryti, kai yra gautas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

41. Bendrovės direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

42. Bendrovės direktorius atsako už:

42.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

42.3. 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 *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

42.4. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

42.5. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

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

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

42.8. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame leidinyje;

42.9. informacijos pateikimą akcininkams;

42.10. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

43. Bendrovės direktorius atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

44. Bendrovės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

46. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

47. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

48. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

49. 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, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

52. 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.

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

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

55. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiamo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2019 m. liepos mėn. 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. 2)

UAB "ŠIRVINTŲ ŠILUMA"
DIREKTORIUS

(įstatus pasirašyti įgaliotas asmuo)

(parašas)

ŽILVIMAS TOMAS
BADIKOHIS

(vardas, pavardė)

