

PATVIRTINTA

nauja įstatų redakcija

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2006 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-190

## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ Į S T A T A I**

### **I. BENDROJI DALIS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės vandenys“ (toliau tekste – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė įsteigta reorganizavus specialiosios paskirties uždarašias akcines bendroves „Šiluma ir vanduo“ ir „Ventos šiluma ir vanduo“.
3. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas yra UAB „Akmenės vandenys“.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
5. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
7. Bendrovės buveinė yra P. Jodelės g. 2 b, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.
8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

### **II. BENDROVĖS TEISĖS, VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS**

10. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti Akmenės rajono vandens vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamu vandeniu, užtikrinti tiekiamo vandens nepertraukiamumą bei kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus, saugų vandens ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą ir išteklius.
11. Bendrovės veiklos pobūdis yra gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla- geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotėkų surinkimas bei valymas ir lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra.
12. Bendrovė turi teisę:
  - 12.1. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  - 12.2. sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
  - 12.3. skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš savo 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;
  - 12.4. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
  - 12.5. steigti filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

12.6. jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

12.7. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išleisti obligacijas bei konvertuojamas obligacijas.

13. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitas teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

### **III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS**

14. Bendrovės įstatinis kapitalas 11 195 986 (vienuolika milijonų šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši) litai.

15. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 11 195 986 (vienuolika milijonų šimtas devyniasdešimt penkis tūkstančius devynius šimtus aštuoniasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas ir mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

17. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus įstatus juridinių asmenų registre.

18. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

19. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t.y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

20. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

Visų bendrovės akcijų savininkė yra Akmenės rajono savivaldybė.

### **IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

21. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.

22. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.

23. Akcininkai turi šias turtines teises:

23.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

23.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

23.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

23.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

23.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

23.6. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

24. Akcininkai turi šias neturtines teises:

24.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose Įstatuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;

24.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

24.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

24.4. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

25. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

25.1. priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, jo sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo;

25.2. kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

## **V. BENDROVĖS ORGANAI**

26. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

28. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

## **VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės valdybos nariai, vadovas net jeigu jie nėra akcininkai, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

30. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

30.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

30.2. rinkti ir atšaukti valdybą ar jos narius;

30.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;

30.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

30.6. priimti sprendimą konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;

30.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

30.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

30.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

30.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

30.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

30.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

30.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

30.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

30.15. priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ar ją atskirti ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

30.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

30.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

30.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

30.19. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30.20. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

30.22. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

30.23. priima sprendimus dėl paskolos, didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, būtinos bendrovės ūkinei veiklai vykdyti, ėmimo;

30.24. priima sprendimus dėl nurašomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio suminė likutinė vertė per metus didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

30.25. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

31. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

32. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

33. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

33.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto jos įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

33.2. atsistatydina valdyba ar valdybos narys;

33.3. atsistatydina ir negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;

33.4. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar Bendrovės Įstatus;

33.5. to reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;

33.6. to reikia pagal galiojančius įstatymus ar Bendrovės Įstatus.

34. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai sprendimai priimami ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma;

34.1. keisti ir papildyti įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.2. padidinti įstatinį kapitalą;

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

34.4. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.5. konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;

34.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

34.7. likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

34.8. reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

34.9. paskirstyti pelną (nuostolius);

34.10. sudaryti rezervus, juos naudoti, sumažinti ir naikinti.

35. Sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

## **VII. BENDROVĖS VALDYBA**

36. Bendrovės valdyba yra kolegialus iš 5 narių sudarytas Bendrovės valdymo organas. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas.

37. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui.

38. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

39. Valdyba:

39.1. svarsto ir tvirtina:

39.1.1. Bendrovės veiklos strategiją;

39.1.2. Bendrovės metinį pranešimą;

39.1.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

39.1.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

39.1.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

39.2. priima sprendimus:

39.2.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

39.2.2. dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

39.2.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 0,1 mln. Lt ir mažesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

39.2.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 0,1 mln. Lt ir mažesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

39.2.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 0,1 mln. Lt ir mažesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

39.2.6. įsigyti ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 0,1 mln. Lt ir mažesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

39.2.7. dėl turimų akcijų kitose bendrovėse pardavimo;

39.2.8. kitus įstatymų ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

39.3. analizuoja ir vertina:

39.3.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

39.3.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

39.3.3. Bendrovės finansinę būklę;

39.3.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

39.3.5. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

39.4. nustato:

39.4.1. informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;

39.4.2. Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus;

39.4.3. teikiamų paslaugų, kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus atvejus;

39.5. teikia centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotėkų valymo kainų projektus Savivaldybės tarybai tvirtinti ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti;

40. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

42. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

43. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

44. Valdybos posėdžių šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## **VIII. BENDROVĖS VADOVAS**

45. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

46. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimais bei pareiginiais nuostatais.

47. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją. Direktoriaus gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

48. Direktorius:

48.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą bei įgyvendina jos tikslus;

48.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

48.3. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

48.4. priima sprendimus:

48.4.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 0,1 mln. Lt, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

48.4.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 0,1 mln. Lt, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuoja bendra sandorių suma);

48.4.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma mažesnė kaip 0,1 mln. Lt, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

48.4.4. dėl nurašomo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio suminė likutinė vertė per metus neviršija 0,1 mln. Lt;

48.4.5. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, mažesnę kaip 0,1 mln. Lt.

48.5. tvarko akcijų apskaitą;

48.6. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

48.7. sudaro sutartį su audito įmone, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

48.8. teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai, akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

48.9. atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

48.10. atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiose įstatuose nurodytame dienraštyje;

48.11. atlieka centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotėkų šalinimo kainų skaičiavimus ir teikia valdybai;

48.12. priima kitus įstatymų, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir atsako imperatyvių įstatymų nuostatų bei šių įstatų nustatytos kompetencijos ribose.

48.13. 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 išskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

## **IX. BENDROVĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVARKA.**

49. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

50. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną (nuostolius) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

51. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.

52. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

52.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;

52.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

52.3. pervedimai iš rezervų;

52.4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

52.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

52.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

52.7. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

52.8. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

52.9. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams ;

52.10. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

53. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Jeigu čia išvardintų dydžių suma yra teigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. nurodyta tvarka.

54. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervų dydis.

55. Pelno dalis, skirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams negali būti didesnė kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

56. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius.

## **X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

57. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose Įstatuose ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku.

58. Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti dienraštyje „Šiaulių kraštas“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

59. Už savalaikį pranešimų paskelbimą ar išsiuntimą atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius (kai bendrovė likviduojama).

## **XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

60. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei 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, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

61. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

## **XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO, VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

62. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

63. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu.



64. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Bendrovės valdyba.

### **XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

65. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

67. Pakeisti Bendrovės įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

### **XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

68. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

---

Uždarnosios akcinės bendrovės  
„Akmenės vandenys“ direktorius

Stasys Beržinis