

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės mero
2023 m. gegužės 19 d.
potvarkiu Nr. M-234

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.
4. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

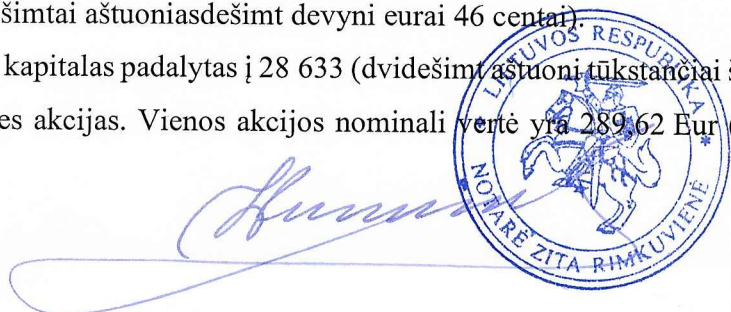
5. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti ūkinę veiklą, atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, miesto gatvių ir teritorijų valymo ir kitas funkcijas, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos Kauno miesto savivaldybei pavestos funkcijos.

6. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

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

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 292 689,46 Eur (aštuoni milijonai du šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 46 centai).

8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 28 633 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt tris) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 Eur (du šimtai



aštuoniasdešimt devyni eurai 62 centai). Visos Bendrovės akcijos priklauso Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė).

9. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Akcininkai turi tokias turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių bei kiti įstatymai ir šie įstatatai.

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

12. Akcininkai turi šias turtines teises:

12.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

12.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

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

12.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

12.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

12.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

13. Akcininkai turi šias neturtines teises:

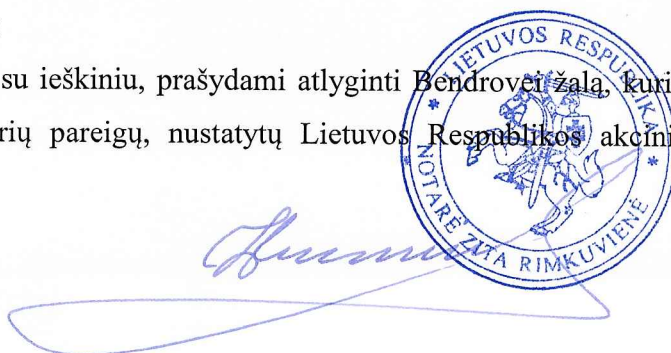
13.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

13.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

13.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių



įstatyme, kituose įstatymuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

13.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

14. Bendrovės organai:

14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. valdyba, sudaryta iš 3 narių, renkama ketverių metų laikotarpiui;

14.3. vadovas.

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, vadovautis Bendrovės įstatais.

16. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar Bendrovės įstatuose nustatytas išimtis.

V SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR JO SUŠAUKIMO TVARKA

17. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame 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. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kuriame nurodomas akcininkų balsų skaičius. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę valdybos nariai, Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

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



19. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

19.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.2. keisti Bendrovės buveinę;

19.3. rinkti Bendrovės valdybos narius, rinkti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

19.4. atšaukti Bendrovės valdybą ar jos narius, auditorių ar audito įmonę;

19.5. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

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

19.8. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

19.9. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

19.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

19.11. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

19.14. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.15. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

19.17. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

19.18. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.19. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

19.20. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.21. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;



19.22. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

19.23. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.24. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.25. turėti kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytų teisių.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

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

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

22.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų skaičių;

22.3. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra nurodytas Bendrovės įstatuose;

22.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;

22.5. Bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą;

22.6. to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar Bendrovės įstatus.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

23. Trijų narių Bendrovės valdybą ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Renkant valdybą, kiekvienas



akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų skaičių surinkusių kandidatų.

24. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

24.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

24.2. Bendrovės vadovas;

24.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo dveji metai, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito.

25. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

26. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Bendrovę.

28. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

29. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos posėdyje. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

30. Valdyba svarsto ir tvirtina:

30.1. Bendrovės metinį pranešimą;

30.2. Bendrovės tarpinį pranešimą;

30.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

30.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

30.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

31. Valdyba sudaro audito komitetą, tvirtina jo personalinę sudėtį ir audito komiteto nuostatus.



32. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

33. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

33.1. Bendrovės veiklos organizavimą;

33.2. Bendrovės finansinę būklę;

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

34. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

35. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

36. Valdyba analizuoja ir vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą, jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

37. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

37.1. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

37.2. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jei Bendrovė dirba nuostolingai;

37.3. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti savo sprendimus, prieštaraujančius įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

37.4. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

38. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal teisės aktus turi būti vieša.

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

40. Valdyba priima šiuos sprendimus:

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



40.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

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

40.7. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

41. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 40.3–40.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

42. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė nėra atsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra skolos šiems kreditoriams suma yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

43. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

44. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi kiekvienas valdybos narys.

45. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

46. Valdybos posėdyje kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu yra susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

47. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

48. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.



VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

49. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais, savo pareiginiiais nuostatais.

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

51. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

52. Bendrovės vadovo išrinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

53. Reikalavimai kandidatui į Bendrovės vadovo pareigas yra šie:

- 53.1. fizinio asmens veiksnumas;
- 53.2. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- 53.3. nepriekaištinga reputacija;
- 53.4. praktinio darbo patirtis.

54. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas raštu informuoti valdybą.

55. Bendrovės vadovą renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas Bendrovės valdyba. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą ir darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatytais terminais turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją.



56. Jeigu Bendrovės visos akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime daugiau kaip 1/2 visų balsų, priklauso nuosavybės teise valstybei ar Savivaldybei:

56.1. Bendrovės vadovas priimamas į darbą penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

56.2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai penkerių metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

57. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.

58. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Bendrovės vadovas:

59.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

59.2. privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;

59.3. atlieka kitus veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose.

60. Bendrovės vadovas atsako už:

60.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

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

60.3. 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;

60.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

60.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Bendrovės valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;



60.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

60.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;

60.8. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

60.9. informacijos pateikimą akcininkams;

60.10. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

60.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

61. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme ir arbitraže Bendrovei atstovauja Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

VIII SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

62. Audito komitetą iš 3 narių ketveriems metams sudaro ir jo personalinę sudėtį tvirtina Bendrovės valdyba. Audito komiteto sudėties reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose.

63. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

64. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

X SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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



66. 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.

67. Akcininkams pranešimai yra išsiunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

XI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

69. 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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, valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

70. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiami nemokamai.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

71. Bendrovės įstatatai keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.



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

73. Pakeisti Bendrovės įstatai įstatymų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo



Saulius Lazauskas

Bendrovės įstatai pasirašyti

2023-05-22

(data)

