

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ROKIŠKIO VANDENYS"

I S T A T A I

1 straipsnis. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys". Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Rokiškio rajonas. Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys".
2. Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises.
4. Bendrovės adresas: Ežero g.3, LT – 42135 Rokiškis, Lietuva. Bendrovės duomenys tvarkomi VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2 straipsnis. VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatoose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno.
2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis (pagal EVRK):
 - 36.00 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas :
 - 36.00.10 Vandens surinkimas ir valymas;
 - 36.00.20 Vandens tiekimas pramonės įmonėms;
 - 36.00.30 Vandens tiekimas gyventojams;
 - 37.00 Nuotekų valymas;
3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla. Licencijuojama arba nustatyta tvarka vykdoma veikla bendrovė gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas (atestatus).

3 straipsnis. ISTATINIS KAPITALAS

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5.681.296,91 Eur (penki milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 91 euro centas). Jis padalytas į 19 590 679 (devyniolika milijonų penkis šimtus devyniasdešimt tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt devynias) paprastąsias vardines 0,29 euro centai nominalios vertės akcijas.

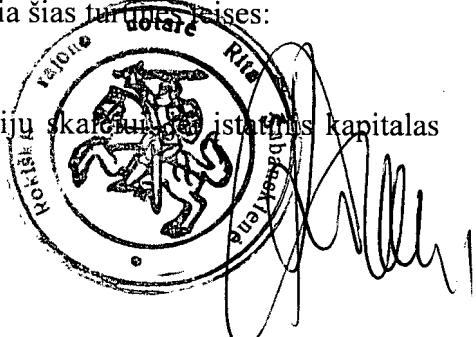
4 straipsnis. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

2. Kiekviena paprastojoji vardinė akcija savininkui suteikia šias turinės teises:

- 2.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

2.3. nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiumi įstatiinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;



2.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų išskyru atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

2.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas turtines teises.

3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija savininkui suteikia šias neturtines teises:

3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3.2. gauti informaciją apie bendrovę, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas;

3.3. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas neturtines teises.

4. Viena paprastoji vardinė akcija jos savininkui vieną balsą.

5 straipsnis. BENDROVĖS ORGANAI

1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai nesudaromi.

6 straipsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei direktorių, nors jie ir nėra akcininkai.

2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

2.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus;

2.2. rinkti ir atšaukti valdybos narius;

2.3. nustatyti metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams;

2.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

2.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

2.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

2.7. priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečios akcijų emisijos;

2.8. priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

2.9. priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

2.10. priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

2.11. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatoriu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

2.12. priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;

2.13. priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;

2.14. priimti nutarimą sudaryti rezervus;

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, spręsdamas klausimus pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai.

4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

7 straipsnis. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovu (direktoriumi) turi būti veiksnus fizinis asmuo, kuris yra bendrovės darbo sutartis.



2. Bendrovės direktorių renka ir įstatymu nustatyta tvarka atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutarči su bendrovės direktoriumi pasirašo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

3. Direktorius organizuoja ir vykdo bendrovės veiklą.

4. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir pareiginių nuostatais.

Direktoriaus kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

8 straipsnis. BENDROVĖS AUDITAS

1. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo auditu įmonė turi patikrinti bendrovės finansinę atskaitomybę, pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymu nustatytais atvejais – audito ataskaitą. Tiksrimą atlieka audito įmonė, su kuria bendrovė pasirašė audito paslaugų sutartį.

2. Audito įmonė renka, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito įmonė parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

4. Bendrovės direktorius privalo užtikrinti, kad auditorui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

5. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9 straipsnis. PELNO PASKIRSTYMAS

1. Per finansinius metus uždirbtas grynas pelnas(nuostolis), likęs atskaičius mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė.

10 straipsnis. BENDROVĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TVARKA

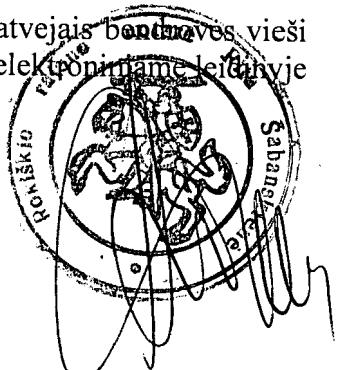
1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą.

2. Akcininkas arba akcininkų grupė, kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 akcijų, pateikę raštišką įsipareigojimą neplatinti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

11 straipsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMU SKELBIMO TARKA

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai skelbiami vietas spaudoje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.



12 straipsnis. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, taip pat filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, vadovaudamas teisės aktais.

13 straipsnis. ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA

1. Sprendimą dėl įstatū keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, tai yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų.

2. Pakeisti įstatai turi būti per 30 dienų įregistruoti VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.

Įgaliotas asmuo pasirašyti įstatus
2019 m. lapkričio 15 d.

Leonas Butėnas

