

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 -10 -06

įsakymu Nr. A27(1)-2546

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – bendrovė) yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, bei kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais (toliau – Įstatai).

2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turto. Akcininkas pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo (Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybei akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba (toliau – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

4. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas“, sutrumpintas pavadinimas - UAB „Nemenčinės komunalininkas“

5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

6. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

7. Bendrovės buveinės adresas yra Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Piliakalnio g. 50, Lietuvos Respublika.



II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

8. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra ūkinės komercinės veiklos vykdymas racionaliai ir efektyviai naudojant bendrovei priklausanti nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą, maksimalaus pelno gavimas.

9. Bendrovė, nepažeisdama įstatymų gali užsiimti bet kokia ūkine – komercine veikla.

10. Licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kurią nurodo vykdyti visuotinis akcininkų susirinkimas.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 313 529,44 Eur (Septyni milijonai trys šimtai tryliką tūkstančių penki šimtai dvidešimt devyni eurai 44 ct).

12. Įstatinis kapitalas padalytas į 252 539 (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynias) paprastąsias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas.

13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, akcininkams suteikiančios vienodas teises.

14. Bendrovės akcijos nematerialios.

15. Bendrovė nematerialiąsias akcijas fiksuoja įrašais akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose.

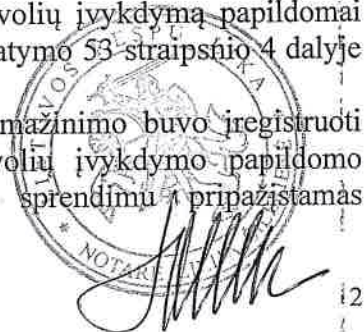
16. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Jeigu bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais įnašais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui šiuo klausimu yra būtinas savivaldybės tarybos sprendimas. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

17. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu. Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Įstatymo nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.

18. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

19. Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus Įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

20. Jei bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo buvo įregistruoti bendrovei pažeidus Įstatymo 53 straipsnio reikalavimus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo kreditoriams, įstatinio kapitalo mažinimas teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu.



NOTARINIS
12

21. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui po to, kai įvykdyti visi Įstatymo nustatyti veiksmai.

22. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

23. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos, išskyrus Įstatymo 53 straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį.

IV SKYRIUS AKCININKO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Akcininko teises ir pareigas nustato Įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat Įstatai.

25. Akcininkas turi šias turtines teises:

25.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendus);

25.2. gauti dalį bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkui išmokėti bendrovės lėšų;

25.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis ir atvejus;

25.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

25.5. įstatymų nustatyta tvarka skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkui 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 akcininkui draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

25.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

25.7. kitas Įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

26. Akcininkas turi šias neturtines teises:

26.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

26.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais Įstatymo nustatyta tvarka;

26.3. gauti šių Įstatų XII skyriuje nurodytą informaciją apie bendrovę;

26.4. kreiptis į teismą su ieškiniu bendrovei padarytos žalos atlyginimo, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

26.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įstatuose numatytas neturtines teises.



V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

27. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis bendrovės valdymo organas – direktorius, kolegialus valdymo organas – valdyba.

28. Bendrovės organai sudaromi ir veikia pagal Įstatymą ir kitus įstatymus bei šiuos įstatus.

29. Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – nesudaroma.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO TVARKA

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

30.1. keisti bendrovės įstatus;

30.2. keisti bendrovės buveinę;

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

30.4. priimti sprendimą dėl bendrovės vienos klasės akcijos konvertavimo į kitą, akcijų konvertavimo tvarkos aprašo tvirtinimo, bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalios vertės keitimo, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, bendrovei įsigyti savų akcijų, dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;

30.5. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

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

30.7. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

30.8. priimti sprendimą padidinti, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą;

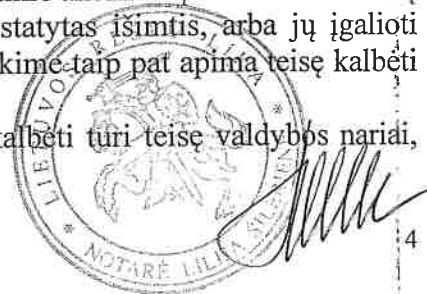
30.9. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Įstatyme nustatytas išimtis, bendrovės pertvarkymo, bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais, bendrovės likvidavimo, bendrovės likvidavimo atšaukimo, išskyrus Įstatyme nustatytas išimtis, bendrovės likvidatorių rinkimo ir atšaukimo, išskyrus Įstatyme nustatytas išimtis. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl bendrovės atskyrimo tik vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais.

30.10. visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma pritarti valdybos sprendimui dėl bendrovei priklausančio ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos, investavimo, perleidimo ar kitokio suvaržymo bei pardavimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

30.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatymų jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Įstatymą bei šiuos įstatus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

30.12. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

30.13. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir kalbėti turi teisę valdybos nariai, bendrovės direktorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.



30.14. Dalyvavimas ir balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime galimas ir elektroninėmis ryšių priemonėmis. Elektroninės ryšių priemonės gali būti taikomos, jeigu jos užtikrina akcininkų tapatybę ir perduodamos informacijos saugumą, taip pat yra proporcingos šiems tikslams pasiekti.

30.15. Bendrovės įstatuose naptarta visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, sprendimų priėmimo bei organizavimo tvarka, kompetencijos klausimai atitinka nustatytą Įstatyme ir kituose teisės aktuose, kuriais bendrovė privalo vadovautis savo veikloje.

31. Protokolai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, saugomi ir tvarkomi įstatymų o nustatyta tvarka.

32. Visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimai priimami atsižvelgiant į bendrovės akcijų savininko – Savivaldybės sprendimų priėmimo tvarką nustatančius teisės aktus.

VII SKYRIUS

VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

33. Valdybą sudaro 6 nariai, renkami 4 metų laikotarpiui.

34. Valdybą renka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Valdyba renkama, nariai iš valdybos atšaukiami ir kandidatai į valdybos narius atrenkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka šiuose bendrovės įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

35. Valdybos kompetenciją nustato Įstatymas, kiti teisės aktai ir įstatai.

36. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos pirmininku negali būti renkamas bendrovės direktorius. Bendrovės direktorius negali būti ir valdybos nariu.

37. Valdyba svarsto ir tvirtina:

37.1. bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

37.2. bendrovės metinį pranešimą ir tarpinius pranešimus;

37.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

37.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

37.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

38. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas.

39. Valdyba nustato, kuri informacija laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

40. Valdyba priima sprendimą dėl:

40.1. naujų juridinių asmenų steigimo, gavusi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimą;

40.2. filialų ir atstovybių steigimo, gavusi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimą.

41. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą dėl:

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

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



41.3. kitų asmenų priverčių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo ir sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

42. Valdyba, prieš priimdama 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 įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

43. Valdyba priima kitus Įstatymo valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, taip pat atlieka visas Įstatyme numatytas Bendrovės veiklos priežiūros funkcijas.

44. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

44.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

44.2. bendrovės veiklos organizavimą;

44.3. bendrovės finansinę būklę;

44.4. 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 metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

44.5. akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

44.6. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia jas visuotiniam akcininkų susirinkimui.

45. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

46. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

47. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

48. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.

49. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

50. Valdyba:

50.1. į kiekvieną savo posėdį gali pakviesti bendrovės vadovą ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

50.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos.

50.3. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai.

50.4. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams.

51. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

52. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos bendrovės valdymo organų kompetencijai.

53. Valdybos darbo tvarką nustato Valdybos darbo reglamentas.



VIII SKYRIUS BENDROVĖS DIREKTORIUS

54. Bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareigybės aprašymu.

55. Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

56. Bendrovės direktoriaus kadencijų skaičius ir trukmė numatyta Įstatyme.

57. Su bendrovės direktoriumi sudaroma terimuota darbo sutartis, kurią bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys ir bendrovės direktorius. Valdybai priėmus sprendimą bendrovės direktorių atšaukti, su direktoriumi sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Bendrovės direktoriaus ir bendrovės darbo ginčai nagrinėjami teisme.

58. Bendrovės direktorius turi teisę atsistatydinti, pateikdamas valdybai rašytinį atsistatydinimo pranešimą. Valdyba sprendimą dėl bendrovės direktoriaus atšaukimo turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo valdyboje dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo valdyboje dienos.

59. Apie bendrovės direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti iš pareigų atsistatydinimo pranešimą pateikusį bendrovės direktorių, bet bendrovės direktorius atsistatydina, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

60. Bendrovės direktorius:

60.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas

60.2. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3,4,5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius, kuriuos gali sudaryti, kai yra valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

60.3. privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją.

61. Bendrovės direktorius atsako už:

61.1. bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą bei savivaldybės administracijos periodiškai pateikiamo lūkesčių rašto, kurio tikslas – nustatyti savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su bendrove ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo, įgyvendinimą;

61.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

61.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priėmimą. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą bei skelbimą;

61.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

61.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės Įstatus;

61.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai jų prašymu ar Įstatymo nustatytais atvejais;



61.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

61.8. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

61.9. Įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Įstatuose nurodytame šaltinyje;

61.10. pranešimų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

62. Kai visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

64. Bendrovės direktorius privalo būti lojalus Bendrovei, veikti sąžiningai ir protingai, laikytis konfidencialumo bei vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

65. Bendrovės direktorius vykdo ir kitas pareigas, nustatytas Įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės direktoriaus pareigybės aprašyme.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS

66. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

67. Iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovėje turi būti atliktas finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

68. Auditą atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

69. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

70. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Įstatymo nustatyta tvarka turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).

71. Jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius - į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedamas sumas įtraukti tokia seka: pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais; pervedamas iš privalomojo rezervo; pervedamas iš akcijų priedų. Jeigu šių nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka: 1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliama į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio; 2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais - bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

72. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

72.1. įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Įstatymo nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

72.2. pertvarkymo Įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

72.3. bendrovės likvidavimo.



X SKYRIUS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS

73. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes, gavusi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimą. Bendrovės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendrovė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendrovės prievoles.

74. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendrovės valdyba.

75. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendrovės valdyba savo sprendimu.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

76. Bendrovės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato Įstatymas. Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais.

77. Už bendrovės nutarimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsakingas bendrovės direktorius. Jis šias funkcijas gali vykdyti asmeniškai arba pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.

78. Pranešimai akcininkui ir kreditoriams jų prašymu įstatuose nustatyta tvarka pateikiami pasirašytinai, persiunčiami registruotu laišku arba telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

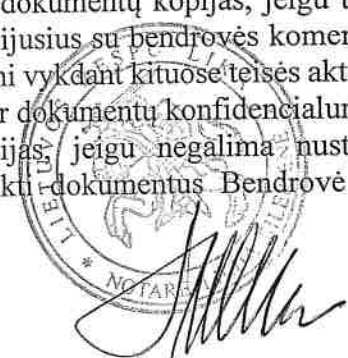
79. Viešus pranešimus bendrovė skelbia Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

80. Tais atvejais, kai įstatymai ir įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą pasirenka bendrovės direktorius.

XII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

81. 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 ir valdybos narių 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 pateikti dokumentus Bendrovė turi



A circular notary seal is visible in the bottom right corner of the page. The seal contains the text "LITVA" at the top and "NOTARAS" at the bottom. In the center of the seal, there is a signature in black ink.