

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2004 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. 201

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ VANDENYS“ Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Prienų vandenys“ (toliau - bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
3. Bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose, savarankišką balansą bei savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, uždaroji akcinė bendrovė “Prienų vandenys”.
4. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g.7, Prienų m., Lietuvos Respublika.
5. Bendrovės veiklos trukmė neribojama.
6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.
8. Bendrovė, siekdama savo tikslo, organizuoja ir vykdo komercinę- ūkinę veiklą, susijusią su vandens rinkimu, valymu ir paskirstymu, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašia veikla, inžinerine-technologine veikla, nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimu, kitokių pastatų ir statinių įrengimu, kita aptarnavimo veikla.
9. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdo gavusi atitinkamus leidimus.

III. KAPITALAS IR REZERVAI

10. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintą kapitalą sudaro kreditai ir kitaip skolintos lėšos.
11. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:
 - 11.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 11.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 11.3. perkainojimo rezervas;
 - 11.4. privalomasis rezervas;
 - 11.5. kiti rezervai;
 - 11.6. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai);
12. Bendrovės įstatinio kapitalo vertė 14679750 (keturiolika milijonų šeši šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) litų. Jis padalintas į 1467975 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 10 (dešimt) litų.
13. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.
14. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė šių įstatų 13 punkte numatytų nutarimų ir nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo skirtumas nebuvo padengtas papildomais įnašais, bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.
15. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus.
16. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip $\frac{2}{3}$ balsų dauguma. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo registruojami juridinių asmenų registre po to, kai pasirašytos akcijos ir surinkti pradiniai įnašai.

Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus bendrovės įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

17. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.

18. Jeigu per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą už papildomus įnašus, dienos bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nebuvo įregistruoti, tai įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu. Šiuo atveju įnašai už pasirašytas akcijas nedelsiant turi būti gražinti.

19. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir paskirstytuosius rezervus) išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

20. Padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas nutaria vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Jei nutarimas didinti įstatinį kapitalą priimamas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, gali būti vadovaujama metine finansine atskaitomybe.

21. Iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų draudžiama didinti bendrovės įstatinį kapitalą, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje įrašyti bendrovės nuostoliai.

22. Kai bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų didina įstatinį kapitalą, akcininkai turi teisę nemokamai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

23. Jeigu per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, dienos bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo juridinių asmenų registre nebuvo įregistruoti, tai įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu.

24. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas:

24.1. kad būtų laisvos bendrovės lėšos visiems akcininkams išmokėtos proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei;

24.2. kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

24.3. kad būtų anuliuotos bendrovės akcijos, įsigytos pačios bendrovės pažeidžiant įstatymus;

24.4. kitais įstatymo numatytais atvejais.

25. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu. Sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį (10000 litų).

26. Apie nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

27. Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui. Bendrovės kreditorius savo reikalavimus gali pateikti per 2 mėnesius nuo pranešimo apie nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ar registruoto laiško išsiuntimo dienos.

28. Bendrovė gali neteikti kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

28.1. kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 bendrovės nuosavo kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo sumažinimo;

28.2. kreditoriaus reikalavimai yra pakankamai užtikrinti neabejotino patikimumo apsaugos priemonėmis - įkeitimu, laidavimu ar garantija. Ginčus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo šiais atvejais sprendžia teismas;

28.3. įstatinis kapitalas mažinamas tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

29. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įstatų pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre .

V. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

30. Bendrovė išleidžia nematerialias vardines paprastąsias 10 litų nominalios vertės akcijas. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Akcininko pageidavimu turi būti išduodamas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

31. Akcininkai turi šias turtines teises:

31.1. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

31.2. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

31.3. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

31.4. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnyje nustatytus apribojimus ;

31.5. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

31.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, 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;

31.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

32. Akcininkai turi šias neturtines teises:

32.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

32.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

32.3. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip yra nustatyta įstatyme;

32.4. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus.

Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

32.5. sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;

32.6. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

33. Visos bendrovės akcijos suteikia visuotiniame akcininkų susirinkime po vieną balsą.

34. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

VI. AKCIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

35. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas pinigais arba padengimas nepiniginiais akcijas pasirašiusių asmenų įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti tik turtas, įskaitant ir turtines teises, kuris gali būti civilinės apyvartos objektu ir gali būti ekonomiškai įvertintas. Įnašais negali būti darbai ir paslaugos.

36. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.

37. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Akcijų pasirašymo sutartyje turi būti nurodyti akcijų apmokėjimo terminai, tarp jų ir pradinio įnašo.

38. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir viso emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma. Jeigu didinant įstatinį kapitalą pradiniai įnašai nemokami pinigais, visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą.

39. Jei didinant bendrovės įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, turtas, kuriuo apmokama, jį perduodantis asmuo ir šio įnašo vertė turi būti nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime dėl įstatinio kapitalo didinimo.

40. Nepiniginis įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas turto vertintojo.

41. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo įsipareigojimų bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas.

42. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginių įnašą ir perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje numatytą turtą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) bendrovės nuosavybėn.

43. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per nustatytą terminą neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, bendrovė turi teisę:

43.1. parduoti įsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas. Jei akcijos parduotos už mažesnę kainą, nei asmuo, pasirašęs akcijas, yra įsiskolinęs bendrovei, bendrovė turi teisę pareikalauti iš jo apmokėti skirtumą. Jeigu buvo gauta didesnė suma negu įsiskolinimas, skirtumas turi būti gražintas įsiskolinusiam asmeniui. Akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo;

43.2. pareikalauti iš akcijas pasirašiusio asmens mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ir nesumokėtas sumas išieškoti teismine tvarka.

44. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji veta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

45. Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

VII. BENDROVĖS VALDYMAS

46. Bendrovėje veiklą organizuoja:

46.1. visuotinis akcininkų susirinkimas - aukščiausias bendrovės organas;

46.2. valdyba;

46.3. bendrovės vadovas - direktorius.

47. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ir yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai

nenaudingi.

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

48. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Kadangi visų bendrovės akcijų savininkas yra Prienų rajono savivaldybės taryba, tai jos sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

49. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

49.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

49.2. rinkti valdybos narius;

49.3. atšaukti valdybos narius. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar valdybos nariai arba bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;

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

49.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

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

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

49.8. priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus teismo dėl to priimamus sprendimus);

49.9. priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus įstatymo nustatytus atvejus);

49.10. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus įstatymo nustatytus atvejus);

49.11. priimti sprendimą restruktūrizuoti, pertvarkyti ar reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo sąlygas;

49.12. priimti nutarimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

49.13. priimti nutarimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

49.14. priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

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

49.16. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

50. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

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

51.2. valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2;

51.3. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;

51.4. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;

51.5. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba arba bendrovės vadovas.

52. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai dėl šių įstatų 49.1, 49.5, 49.6, 49.8, 49.9, 49.11-49.14 punktuose nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.

54. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų.

IX. BENDROVĖS VALDYBA

55. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.

56. Valdyba sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

57. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

58. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

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

60. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno, atsižvelgdamas į akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio nuostatas.

61. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;
- 2) pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 3) bendrovės vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko atlyginimus;
- 4) bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus, bendrovės filialų nuostatus.

62. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Valdyba pritaria bendrovės vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

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

- 1) ūkinės veiklos strategiją;
- 2) gamybos ir valdymo organizavimą;
- 3) finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;
- 4) bendrovės sandorius;
- 5) bendrovės finansinę padėtį;
- 6) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

64. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės vadovo pateiktus bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus.

65. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;
- 2) sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą;
- 3) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

66. Kiekvienam 65 straipsnyje nustatytam valdybos sprendimui priimti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas. Be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo sudarytais sandoriais perleidžiamo, nuomojamo ar įkeičiamo ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ar garantuojamų kitų subjektų prievolių dydžio suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

67. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo bendrovėje klausimus.

68. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį bendrovės vadovą, jeigu jis nėra valdybos narys.

69. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis.

70. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžian bendrovės įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Nuo nuostolių atlyginimo valdybos narys gali būti atleidžiamas, jeigu jis rėmėsi bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

X. BENDROVĖS VADOVAS

71. Bendrovės veiklą tvarko ir organizuoja bendrovės vadovas –direktorius. Jis yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

72. Bendrovės vadovas:

- 72.1. tvirtina administracijos darbo reglamentą;
- 72.2. priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
- 72.3. atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže;
- 72.4. neviršydamas šiuose įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose suteiktos kompetencijos disponuoja bendrovei priklausančiu turtu ir piniginėmis lėšomis;

73. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir administracijos darbo reglamentu.

74. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privaloma raštiškai informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją.

75. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

76. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas.

77. Bendrovės vadovas atsako už:

- 77.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 77.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 77.3. sutarties su audito įmone sudarymą;

- 77.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai;
- 77.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 77.6. informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 77.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 77.8. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
78. Bendrovės vadovas negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar vadovu. Bendrovės vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės vadovu.
79. Jei bendrovės vadovas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną). Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš bendrovės.

11. INFORMACIJOS AKCININKAMS TEIKIMO IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

80. Informaciją akcininkams, išskyrus pagal šiuos įstatus būtinus pranešimus, teikia žodžiu bendrovės vadovas arba jo įgalioti asmenys. Teikiama tik ta informacija, kurią gauti akcininkui suteikia jo turimos akcijos.
81. Bendrovės dokumentuose ir laiškuose turi būti nurodyti:
- 81.1. rejestras, kuriame bendrovė yra įregistruota, rejeistro tvarkytojas ir jo adresas;
- 81.2. bendrovės kodas;
- 81.3. bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;
- 81.4. bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;
- 81.5. jei bendrovė yra likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis „likviduojama“.
- Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
82. Pranešimai akcininkams teikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku.
83. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės veiklos ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus LR įstatymų nustatytą viešą informaciją), kuriai šį statusą savo nutarimu suteikia bendrovės valdyba. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jei to reikalauja akcininkas įstatymų nustatyta tvarka. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
84. Vieši bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.

XII. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

85. Bendrovė gali būti reorganizuojama jungiant, skaidant ar pertvarkant LR akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
86. Bendrovė likviduojama LR Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. Likvidavimas vykdomas akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

XIII. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMAS

87. Sprendimus dėl bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
88. Bendrovė atsako už savo filialų ar atstovybių prievoles visu savo turtu.
89. Bendrovės filialų ar atstovybių steigimą, veiklą bei veiklos nutraukimo tvarką reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisiniai aktai.

UAB „Prienų vandenys“ direktorius Pranas Mitkevičius