

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės paslaugos“ (toliau – bendrovė), sutrumpintas pavadinimas – UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – akcinio kapitalo, Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais bendrovės įstatais (toliau – įstatais).

2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o pastarieji – pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu savo turtu.

3. Bendrovė įsteigta Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą. Bendrovė turi komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą reikalingą atributiką. Bendrovė gali skolintis ir skolinti pinigus įstatymų nustatyta tvarka bei turėti kitokių civilinių teisių ir pareigų.

4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

6. Bendrovės buveinė: LT- 60119, Raseiniai, Žemaičių g. 10.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai – racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai.

8. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
01.1	Vienmečių augalų auginimas
01.3	Augalų dauginimas
01.6	Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
02	Miškininkystė ir medienos ruošą
08	Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
16	Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
23.6	Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
25.1	Konstrucinių metalo gaminių gamyba
33.1	Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas
35.1	Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
37.00	Nuotekų valymas
38	Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
39.00	Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyta
41.2	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
42.1	Kelių ir geležinkelių tiesimas
43	Specializuota statybos veikla
45.2	Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
49.3	Kitas keleivinis sausumos transportas
49.4	Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
52	Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
55.2	Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
55.3	Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
68.1	Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.2	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
68.3	Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
75.00.40	Veterinarijos laboratorijų veikla
77.1	Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.3	Kitų mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
81	Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
82.1	Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
94.11	Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
96	Kita asmenų aptarnavimo veikla

Bendrovė veiklą, kuri yra licencijuojama, vykdyti gali tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas – 1580984,32 Eur (vienas milijonas penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai trisdešimt du centai).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 54592 (penkiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt dvi) akcijas. Akcijos yra paprastosios vardinės. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai). Visos akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldybei.

11. Įstatinis kapitalo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Jis didinamas ir mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro apmokėtas įstatinis kapitalas, perkainojimo rezervas, privalomasis rezervas, kiti akcininkų nustatyti rezervai bei nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis).

14. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

15. Bendrovėje sudaromi šie rezervai:

15.1. **privalomasis** – rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir turi būti ne mažesnis kaip $\frac{1}{10}$ įstatinio kapitalo dydžio. Jis naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti;

15.2. **perkainojimo**;

15.3. **investicijų rezervas** (iki $\frac{1}{2}$ paskirstytinojo pelno) skirtas naujo ilgalaikio bendrovės turto, technikos ir technologijų įsigijimui;

15.4. **rezervas kolektyvinėje** sutartyje numatytoms bendrovės darbuotojų socialinėms reikmėms, labdarai ir paramai teikti, tantjemoms valdybos nariams ir darbuotojų premijoms iš pelno išmokėti (iki $\frac{1}{5}$ grynojo pelno).

Nepaskirstytasis rezultatas – likęs pelnas (nuostolis) paskirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

16. Bendrovės akcijų apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais patvirtintais teisės aktais.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Viena 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų devyniasdešimt šešių centų) nominalios vertės akcija su balsavimo teise suteikia jos turėtojui vieną balsą.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės administracijos direktorius (toliau -akcijų valdytojas) arba jo įgaliotas rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

18. Duomenys apie akcininkus, jų turimų akcijų skaičių bei jų nominalią vertę įrašomi į bendrovės akcininkų registrą, kurį bendrovė tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkų vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita, kurios išrašas teikiamas akcininko prašymu.

19. Akcininkai turi **šias turtines teises**:

19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

19.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

19.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus nustatytas išimtis;

19.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

19.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;

19.6. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

20. **Akcininkai turi šias neturtines teises:**

20.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;

20.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;

20.3. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 str. nustatyta tvarka;

20.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

20.5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

21. Akcininkai privalo neatskleisti komercinės paslapties. Už komercinės paslapties atskleidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės gali būti apribotos tik įstatymų nustatyta tvarka.

V. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

23. Bendrovės valdymo organai yra šie:

23.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

23.2. valdyba;

23.3. bendrovės vadovas.

23.4. stebėtojų taryba nesudaroma.

24. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai., laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų veiksmų, kurie yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai ne naudingi.

VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMAS

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės valdymo organams

spřesti jo kompetencijai priklausančių klausimų . Susirinkimai yra eiliniai, šaukiami kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir neeiliniai, kurie šaukiami esant Akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 2 dalyje numatytiems pagrindams.

26. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų; Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir bendrovės vadovo iniciatyva kai:

26.1. yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba

26.2. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

27. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, akcijų valdytojas, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę bendrovės direktorius, valdybos nariai, visuotinio akcininko susirinkimo inspektorius bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas vadovaujasi kompetencija, apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. Išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo teisė:

28.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.2. rinkti ir atšaukti valdybos narius;

28.3. teisės aktų nustatytais atvejais rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

28.5. priimti sprendimą konvertuoti vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

28.6. išklausti metinį pranešimą, Akcinių bendrovių įstatymo 58 str. numatytais atvejais tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

28.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

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

28.9. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

28.10. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

28.11. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savo akcijų;

28.12. priimti sprendimą pertvarkyti, reorganizuoti, restruktūrizuoti, likviduoti bendrovę ir patvirtinti pertvarkymo ar likvidavimo sąlygas.

28.13. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei įstatymais ir kitais teisės aktais tai nepriskirta kitų bendrovės valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdybos ir direktoriaus funkcijos.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

31. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 28 str. numatytus atvejus, kuriems reikia kvalifikuotos ne mažesnės 2/3 arba 3/4 balsų daugumos.

32. Kol bendrovės visų akcijų savininkė yra Raseinių rajono savivaldybė- visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas vykdo akcijų valdytojas.

33. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia teisės aktų nustatyta tvarka turtines ir neturtines teises įgyvendinančioji Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės administracijos direktorius.

Raštiški rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

34. Visuotinių akcininkų susirinkimų oficialūs dokumentai saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

35. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

36. Valdyba sudaroma iš 5 narių, kuriuos 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

37. Valdyba sudaroma pagal šiuos principus:

37.1. Valdybos nariu gali būti bet kuris fizinis asmuo. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

37.2. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo (jam sutikus), išskyrus tuos, kurie pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

37.3. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

37.4. Valdybos sudėtį keičia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu nustatyta tvarka.

37.5. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniams akcininkų susirinkimui, išskyrus atvejus, kai keičiami bendrovės įstatai dėl bendrovės valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus didinimo. Tada valdyba savo veiklą pradeda tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

38. Valdybos kompetencija

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 38.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 38.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 38.3. sąrašą pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 38.4. bendrovės filialų (gamybinių padalinių) ir atstovybių nuostatus;
- 38.5. valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, teisės aktų numatyta tvarka nustato jo atlyginimą bei kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;

38.6. Valdyba derina vadovo parinktų kandidatų priėmimą į jo pavaduotojų, vyriausiojo buhalterio, filialų, atstovybių ir kitų padalinių vadovų pareigas klausimus;

39. Valdyba priima sprendimus:

- 39.1. steigti bendrovės filialus (gamybinius padalinius) ir atstovybes;
- 39.2. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 39.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
- 39.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, keitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorio suma);
- 39.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 39.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

40. Valdyba, priimdama sprendimus, šių įstatų 39 punkto 3, 4, 5, 6 papunkčiuose nurodytais klausimais turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

41. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodus, analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir kartu su patvirtintu bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

42. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą, bendrovės veiklą reglamentuojančių visuotinio akcininkų sprendimų projektų parengimą ir pateikimą akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir laiku.

43. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

44. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas reglamentas.

45. Valdyba į kiekvieną savo posėdį privalo pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija svarstomais klausimais.

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

47. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau 4 valdybos nariai. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų, negu prieš. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

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

49. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

50. Bendrovės vadovas (toliau – direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

51. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

52. Bendrovės direktorius gali būti valdybos nariu.

53. Bendrovės vadovą renka ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą pagal teisės aktais nustatytus dydžius bei principus, tvirtina jo pareigybinius nuostatus, komandiruoja atlikti tarnybinius pavedimus ir kelti kvalifikaciją kitose vietovėse, skatina jį ir skiria nuobaudas, bendrovės valdyba.

54. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo ir ją nutraukia valdybos pirmininkas arba valdybos įgaliotas kitas valdybos narys. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

55. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo (rajonų Savivaldybės tarybos) bei bendrovės valdybos sprendimais ir pareigybiniais nuostatais.

56. Bendrovės vadovas:

56.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;

56.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems darbo užmokesčio dydį, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, darbdavio vardu pasirašo bendrovės kolektyvinę sutartį;

56.3. tvirtina bendrovės darbuotojų pareigybinius nuostatus (pareigybių aprašymus), darbo tvarkos taisykles ir administracijos veiklos reglamentą;

56.4. leidžia įsakymus kitais bendrovės veiklos klausimais;

56.5. vadovaudamasis valdybos patvirtinta metodika, nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

56.6. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, kurių suma sudarymo metu neviršija 15000 (penkiolika tūkstančių) eurų arba jiems sudaryti yra valdybos sprendimas. Įstatų 39.3, 39.4, 39.5, 39.6. punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas ir visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas juos sudaryti;

56.7. pagal savo kompetenciją tvirtina arba pasirašo buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus, išduoda įgaliojimus;

56.8. nustato bendrovės produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, išskyrus tas, kurias nustato rajono Savivaldybės taryba ar kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

56.9. nustatyta tvarka atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

56.10. atstovauja bendrovei teisme, arbitraže, trečiųjų teisme bei kitose valstybės ir savivaldybės institucijose;

56.11. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodytam patikrinimui reikalingi dokumentai.

57. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti bendrovės turto apsaugą ir gausinimą, saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

58. Bendrovės vadovas atsako už:

58.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

58.2. buhalterinės apskaitos, dokumentų saugojimo organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

58.3. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir jų prašymu;

58.4. savalaikį, įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais terminais bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

58.5. teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje („Lietuvos rytas“);

58.6. informacijos pateikimą akcininkams;

58.7. akcininkų nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus kai jų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

58.8. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

IX. PADALINIŲ, FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

59. Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės paslaugos“ turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialas yra bendrovės padalinys, turintis buveinę ir atliekantis visas ar dalį bendrovės funkcijų. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis buveinę ir turintis atstovauti bendrovės interesams, sudaryti sandorius bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas įstatymų nustatyta tvarka.

60. Bendrovės filialas ir atstovybė neturi juridinio asmens teisių. Bendrovė atsako už filialo ir atstovybės prievoles visu savo turtu, o filialas ir atstovybė – pagal bendrovės prievoles.

61. Sprendimus dėl bendrovės filialų (gamybinių padalinių) ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba.

62. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus, kurie, jei to reikalauja imperatyvios įstatymų ar kitų teisės aktų normos, registruojami Juridinių asmenų registre.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

63. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.

64. Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

65. Kol bendrovės visų akcijų savininkė yra Raseinių rajono savivaldybė- visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas vykdo akcijų valdytojas, Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsniu nustatyta tvarka pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą neteikiami.

66. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 67 p. nurodyta tvarka ir šis pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame dienraštyje ar pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

67. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytas terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo Juridinių asmenų registro viešo paskelbimo dienos ar nuo pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo uždarnosios akcinės bendrovės akcininkui dienos.

68. Pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos bendrovės vadovo turi būti įteiktas kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai

arba išsiųstas registruotu laišku. Pranešime nurodoma parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo, apie ketinimą parduoti akcijas, gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti parduodančiajam akcijas apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo akcijas. Akcijos uždarnosios akcinės bendrovės akcininkams parduodamas Akcinių bendrovių įstatymo 47 str. 5 d. numatyta tvarka.

69. Pranešimas apie bendrovei per nustatytą terminą negražintas materialiąsias akcijas ar akcijų sertifikatus, taip pat tais atvejais, kai materialiosios akcijos ar akcijų sertifikatai yra pamesti, sunaikinti ar kitaip prarasti, bendrovės vadovas privalo viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje nedelsdamas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti. Tokiame skelbime nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas bei materialiosios akcijos ar akcijų sertifikato numeris.

70. Pranešimas, apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, turi būti įteiktas bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

71. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registru. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre, bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialųjų akcijų ar sertifikatų atsiėmimo tvarką. Akcijas iki jų atsiėmimo saugo bendrovė.

72. Kiekviena reorganizuojama ar likviduojama bendrovė apie parengtas reorganizavimo ar likvidavimo sąlygas turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo ar likvidavimo vieną kartą ir pranešti visiems kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti LR Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 8, ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su šio įstatymo 63 str. 2 dalyje išvardintais dokumentais.

73. Bendrovės rašytiniuose ir elektroniniuose dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose ir bendrovės interneto svetainėje (kai ją turės) turi būti nurodyti:

73.1. bendrovės teisinė forma ir pavadinimas;

73.2. bendrovės kodas;

73.3. registras, kuriame bendrovė yra įregistruota, jo adresas;

73.4. bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

73.5. jeigu bendrovė bankrutuoja arba yra likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis „bankrutuojanti“, „likviduojama“;

73.6. jei minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis, o atitinkamais atvejais ir PVM mokėtojo kodas.

XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS AKCININKAMS

74. Akcininkui ar akcijų valdytojui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, veiklos ataskaitų, audito išvadų bei ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimų protokolų, akcininkų registracijos knygos, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kopijas. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ir valdantys daugiau kaip 1/2 bendrovės akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Komercinės paslapties ribas ir turinį nustato bendrovės vadovas. Apie atsisakymą pateikti dokumentus akcininkui ar akcijų valdytojui bendrovė turi įforminti ji raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko pažeistos teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

75. Bendrovės dokumentai, jų kopijos akcininkams pateikiami neatlygintinai.

76. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė nurodomi pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

XII. ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

77. Įstatų pakeitimo ir papildymo klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiškas sprendimas dėl įstatų keitimo ar papildymo prilyginamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktorius

2018-11-02

