

Uždarnosios akcinės bendrovės

„Šakių šilumos tinklai“

į s t a t a i

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“

ĮSTATAI

Teksto sudedamosios dalys:

- I. BENDROJI DALIS
- II. JURISDIKCIJA
- III. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
- IV. ĮSTATINIS KAPITALAS
- V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
- VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
- VII. BENDROVĖS VADOVAS
- VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMAI, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS
PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
- IX. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
- X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo d. įsakymu Nr. AT -

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“ (toliau tekste gali būti vadinama UAB „Šakių šilumos tinklai“ arba tiesiog „bendrovė“) yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas.
2. Bendrovė įsteigta ir pirmą kartą įregistruota 2001 m. sausio 2 d., reorganizavus skaidymo būdu akcinę bendrovę „Kauno energija“, ir yra jos teisių ir pareigų dalies, numatytos reorganizavimo projekte, perėmėja.
3. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“.
4. Buveinės adresas: Gimnazijos g. 22, LT – 71116 Šakių m., Šakių raj. sav.
5. Bendrovės oficiali kalba – lietuvių.
6. Bendrovės veiklos trukmė neterminuota. Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II. JURISDIKCIJA

7. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“ yra uždarnosios akcinės bendrovės teisinės formos Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančios privatus juridinis asmuo, išimtinai kontroliuojamas Šakių rajono savivaldybės tarybos ir vykdomas jam priskirtas viešasis funkcijas. Bendrovė turi savo pavadinimą, savo apvalų antspaudą, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose. Bendrovė taip pat gali turėti savo firminį blanką, savo prekių ir paslaugų ženklą ir kitus savo rekvizitus.
8. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybės ar patikėjimo teisėjai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Jei bendrovė negali įvykdyti savo prievolės dėl nesąžiningų akcininkų veiksmų, tokie akcininkai pagal atitinkamą bendrovės prievolę atsako savo turtu subsidiariai. Bendrovė neatsako už savo akcininkų įsipareigojimus. Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, o bendrovė neatsako už valstybės įsipareigojimus.
9. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Jei keičiasi galiojantys teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių teisės aktų reikalavimams.
10. Bendrovės registravimo duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurį tvarko Valstybės įmonė Registrų centras.

III. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

11. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti ūkinę veiklą, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamą, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai ir gauti pelno, kurį naudoti bendrovės akcininkų sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir pelno nesiekiančią komercinę veiklą, jei taip nusprendžia kompetentingi valdymo organai, ir jei tokia veikla nedraudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
12. Pagrindinės bendrovės komercinės ūkinės veiklos objektas yra šiluminės energijos, įskaitant karštą vandenį, gamyba ir tiekimas, šilumos tiekimo trasų statyba, priežiūra ir eksploatavimas, kitų šilumos gamybos ir tiekimo objektų statyba, priežiūra ir eksploatavimas, kita pagalbinė su šiluminės energijos tiekimu susijusi veikla, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, transporto paslaugos, įvairios kitos paslaugos gyventojams ir organizacijoms, įskaitant fizinės gerovės užtikrinimo veiklą, kita verslo veikla. Pagrindinės bendrovės veiklos kodas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2RED yra: 35.30

(garo tiekimas ir oro kondicionavimas) ir kt.

13. Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią kitą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą ekonominę veiklą, jeigu tai neprieštaruja galiojantiems teisės aktams ir atitinka šiuose įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

14. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkama licenciją (leidimą).

15. Vykdydama savo veiklą, bendrovė turi pilną ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms draudžiama įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti jos veiklą.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS

16. Uždarnosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas yra 809282,70 Eur (aštuoni šimtai devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 70 centų). Jis padalintas į 465105 (keturis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą penkias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1,74 Eur (vienas euras 74 centai).

17. Bendrovės akcijos yra materialios. Jos apskaitomos akcininkų registre (akcininkų knygoje), kuriame nurodomi duomenys apie visas bendrovės išleistas akcijas ir jų savininkus (akcininkus), taip pat registruojami visi su bendrovės akcijomis ir jų suteikiamomis teisėmis susiję įvykiai.

18. Kiekviena materialioji akcija atskiru banknotu nespausdinama. Akcininkams pageidaujant, išduodami akcijų sertifikatai, kuriuose nurodomi duomenys apie visas to paties akcininko turimas akcijas.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Bendrovės akcijos jų savininkams suteikia turtines ir neturtines teises. Kiekvienas akcininkas turi tiek teisių, kiek suteikia jo turimos akcijos.

20. Jeigu viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku, o akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš jų pagal notariškai patvirtintą įgaliojimą. Už akcininkų prievolos akcijos savininkai atsako solidariai.

21. Turtinės teisės:

21.1. gauti paskirtą pelno dalį (dividendą). Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus. Ne visiškai apmokėtos akcijos dividendas, jei apmokėjimo terminas dar nepasibaigęs, mažinamas proporcingai neapmokėtos kainos daliai, o ne visiškai apmokėtai akcijai, kurios apmokėjimo terminas pasibaigęs, neskiriamas. Apmokėtos akcijos dividendas taip pat gali būti mažinamas, jeigu už ją baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos dividendas paskirtas, ir tai numatyta akcijų pasirašymo sutartyje. Jei paskirtas dividendas neišmokamas per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos, akcininkas turi teisę jį išreikalauti kaip bendrovės kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai;

21.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

21.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

21.4. pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų, jei visuotinis akcininkų susirinkimas 3/4 balsų nenusprendžia kitaip;

21.5. skolinti bendrovei pinigų už palūkanas, kurios negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti jiems savo turto;

21.6. palikti testamentu, parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį savo turimų akcijų kitiems

asmenims ar pačiai bendrovei. Ketindamas parduoti akcijas kitiems asmenims, akcininkas turi informuoti apie tai bendrovės vadovą ir laikytis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos uždarnosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo tvarkos. Parduoti akcijas pačiai bendrovei galima tik tuomet, jei dėl to yra priimtas atitinkamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų arba akcijų, kurios išleistos neįregistravus įstatinio kapitalo padidinimo. Jei parduodamas akcijas pasinaudodamas pirmumo teise ketina įsigyti kitas bendrovės akcininkas, akcijų pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkejas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). Akcininko teisę perleisti dalį akcijų savo sprendimu gali apriboti Konkurencijos taryba, jei pagal konkurenciją reglamentuojančius įstatymus dėl tokio sandorio atitinkamoje rinkoje būtų ribojama konkurencijos laisvė. Šakių rajono savivaldybė perleisdama savo akcijas turi vadovautis turto privatizavimo įstatymais;

21.7. pirmumo teise už pasiūlytą kainą įsigyti kitų akcininkų parduodamas bendrovės akcijas;

21.8. gauti išmokas už anuliuojamas akcijas pinigais ar turtu, kai mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas arba bendrovė reorganizuojama ir tokia galimybė numatyta reorganizavimo sąlygose, išskyrus atvejus, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant padengti bendrovės nuostolius;

21.9. reikalauti grąžinti įnašus už pasirašytas akcijas, jei akcijų pasirašymo sutartyse buvo nurodyti neteisingi ar ne visi nustatyti duomenys apie bendrovę, taip pat jei padidintas įstatinis kapitalas ir atitinkamai pakeisti įstatai nebuvo pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre per 6 mėnesius nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos. Toks reikalavimas turi būti pareikštas raštu iki padidinto įstatinio kapitalo įregistravimo momento;

21.10. vienas ar keli akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo, turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų įsigijimo (nupirkimo) iš akcininko, kurio veiksmai prieštarauja bendrovės tikslams ir nėra pagrindo manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis;

21.11. vienas ar keli akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad kitas akcininkas priverstinai išpirktų jų akcijas, jei šio akcininko veiksmai trukdo jiems tinkamai įgyvendinti savo, kaip akcininkų, teises ir nėra pagrindo manyti, kad ateityje šie veiksmai pasikeis.

22. Neturtinės akcininkų teisės:

22.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame viena visiškai apmokėta akcija suteikia vieną balsą. Po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcininkų pirmajame susirinkime balsavimo teisę turi būsimieji jos akcininkai. Jei visas bendrovės akcijas valdo vienas akcininkas, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruojama partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininku yra fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininku yra juridinis asmuo;

22.2. susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų arba kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų, kitų bendrovės išrinktų organų narių sąrašą, dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Apie informacijos priskyrimą komercinėms (gamybinėms) paslaptims sprendžia bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas gali pareikalauti

apmokėti informacijos pateikimo kaštų savikainą;

22.3. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, susipažinti su susirinkimui parengtais dokumentais, o pareikalavus raštu – per 3 dienas gauti visus susirinkimo sprendimų projektus, kuriuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti, taip pat projektų autorių paaiškinimus, jei jie yra;

22.4. balsuoti paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Balsavimo raštu bendrąjį biuletenį bendrovės vadovas privalo išsiųsti ar įteikti asmeniškai pasirašytinai kiekvienam to raštu pareikalavusiam akcininkui ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant klausimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu;

22.5. sutartimi perleisti balsavimo teisę arba įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime arba atlikti bet kokią kitą teisinį veiksmą. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu;

22.6. du ar daugiau akcininkų gali pasirašyti akcininkų sutartį dėl įsipareigojimo bendrai balsuoti vienu ar keliais klausimais visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokia sutartis negalioja, jeigu joje susitariama bendrai balsuoti pagal bendrovės valdymo organų nurodymus arba už visus jų teikiamus pasiūlymus, taip pat balsuoti (susilaikyti nuo balsavimo) pagal nurodymus už atlyginimą;

22.7. akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10 proc. visų balsų, turi teisę pateikti paraišką dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo arba reikalauti, kad į paskelbto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę būtų įtraukti papildomi klausimai, taip pat siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į valdymo organus, audito įmonę, kai priimtas sprendimas paskirti auditą. Paraiškoje dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyti susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Jei per 10 dienų tokia paraiška nepatenkinama, neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą gali sušaukti daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai. Jei neeilinis susirinkimas nesušaukiamas per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo, dėl susirinkimo sušaukimo ne mažiau kaip 1/10 visų balsų turintys akcininkai gali kreiptis į teismą. Siūlymas papildyti paskelbto susirinkimo darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo, o siūlymai dėl naujų sprendimų ar kandidatų į valdymo organus ir audito įmonę gali būti pateikti bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu;

22.8. dalyvaujantys susirinkime akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10 proc. visų susirinkime dalyvaujančiųjų balsų, turi teisę nuspręsti dėl slapto balsavimo;

22.9. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momentu, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

22.10. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiais visuotinio akcininkų susirinkimo, valdymo organų sprendimus, priimtus pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas, šiuos įstatus arba protingumo ir sąžiningumo principus. Tokiems ieškiniams nustatytas sutrumpintas 30 dienų ieškinio senaties terminas;

22.11. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės valdymo organų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

22.12. kreiptis į teismą ir reikalauti anuliuoti pačios bendrovės pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus įsigytas nuosavas akcijas, jei per 12 mėnesių nuo įsigijimo jos nebuvo perleistos kitiems asmenims ir tokio sprendimo nepriėmė pati bendrovė;

22.13. kreiptis į teismą ir reikalauti sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jei jis nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos;

22.14. kreiptis į teismą reikalaujant uždrausti bendrovės valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius jos veiklos tikslams ar peržengiančius valdymo organų kompetenciją;