

# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“

## ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio šilumos tinklai“.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 25 d., Bendrovės kodas 185492166.
5. Bendrovės buveinė keičiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
6. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
7. Bendrovės finansiniai metai laikomi kalendoriniais metais.

### II. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti ūkinę veiklą, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai (ir ne tik) tiekiamą šilumine energija patalpų šildymui bei vėdinimui ir karšto vandens ruošimui, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, 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 nekomercinę veiklą, jei taip nusprendžia kompetentingi valdymo organai ir tokia veikla nedraudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9. Pagrindinės bendrovės ūkinės veiklos objektai yra šiluminė energijos, įskaitant ir 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 gamyba ir tiekimu susijusi veikla, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, įvairios kitos paslaugos gyventojams ir organizacijoms, įskaitant fizinės gerovės užtikrinimo veiklą, kita verslo veikla.

### III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

16. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **2 366 234,7** Eur (du milijonai trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai 70 euro ct).
17. Bendrovės įstatinis kapitalinis padalytas į **815'943** (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.
18. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur.
19. 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.
20. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
21. Bendrovės akcininkų teises nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

#### IV. BENDROVĖS VALDYMAS

22. Bendrovės organai:
- 22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 22.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;
  - 22.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
  - 22.4. stebėtojų taryba nesudaroma.
23. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka visiškai atitinka nurodytą Akcinių bendrovių įstatyme.
24. Bendrovės valdyba sudaroma 4 metams iš 3 narių.
25. Valdyba skiria ir atleidžia įmonės vadovą – direktorių.
26. Bendrovės vadovas gali išduoti ar panaikinti Prokurą bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui/asmenims bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus veiksmus, susijusius su bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui Prokuroje nurodytiems veiksams atlikti bei veiksams, neleidžiamiems prokuristams atlikti įstatymų nustatyta tvarka.
27. Valdybos ir bendrovės vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka atitinka nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.
28. Valdyba gali išduoti įgaliojimą bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su įmonės verslu bet kuriam kitam bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui. Įgaliojime gali būti nurodomi įgaliotojo įgalinimo apribojimai.
29. Bendrovės valdymo organų nariai ir įgaliotojas (įgaliotojai) privalo būti lojalūs bendrovei, laikytis konfidencialumo, sąžiningai ir protingai veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai bei vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, o tokiai situacijai susidarius – informuoti apie tai juos išrinkusį organą.

#### V. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

30. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
31. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
32. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, pasiūlymų ar atsiliėpimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.
33. Akcininkas, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikęs bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

#### VI. BENDROVĖS VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

27. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas, o kai jo nėra – valdybos pirmininko paskirtas valdybos narys.
28. Valdybos pirmininką iš savo narių renka ir atleidžia bendrovės valdyba.
29. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.



30. Į valdybos narius 4 (ketveriems) metams renkami 3 (trys) nariai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
31. Valdyba savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
32. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
33. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
34. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
35. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs bendrovę.
36. Naujai išrinkti valdybos nariai privalo bendrovei pateikti visus reikiamus duomenis per 1 (vieną) darbo dieną po įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo.
37. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 1) bendrovės veiklos strategiją;
  - 2) bendrovės metinį pranešimą;
  - 3) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  - 4) pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 5) valdybos darbo reglamentą;
38. Valdyba taip pat priima sprendimus:
  - 1) bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 2) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 3) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 4) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ir garantavimo;
  - 5) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 6) sprendimus siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl bendrovės audito atlikimo;
  - 7) dėl ekspertų, konsultantų pasitelkimo sprendžiant bendrovei aktualius klausimus ir nustato šių paslaugų apmokėjimo sąlygas. Valdybos posėdžiuose nagrinėja šių asmenų ataskaitas bei išvadas;
  - 8) dėl kitų, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtų sprendimų.
39. 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.
40. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
  - 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 2) bendrovės veiklos organizavimą;
  - 3) bendrovės finansinę būklę;
  - 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
41. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
42. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
43. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
44. Valdybos nariai po išėjimo iš valdybos nario pareigų komercines (gamybines) paslaptis privalo saugoti 12 mėn.
45. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

46. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
47. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar jo įgaliotas kitas valdybos narys.
48. Valdybos narys savo valią - „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti balsavusiojo asmens tapatybę.
49. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

## **VII. BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

50. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
51. Bendrovės vadovu turi būti renkamas fizinis asmuo turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą energetikos srityje. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
52. Bendrovės vadovas Akcinių Bendrovių patvirtintame įstatyme:
  - 1) organizuoja bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;
  - 2) vadovauja bendrovės ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus;
  - 3) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  - 4) atsako už Bendrovės metinės finansinės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą valdybai;
  - 5) parengia ir pateikia valdybai Bendrovės metinius pranešimus;
  - 6) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;
  - 7) atstovauja Bendrovę arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  - 8) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
  - 9) atlieka kitas šiuose įstatuose, visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimuose numatytas funkcijas;
  - 10) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
  - 11) vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas.
53. Bendrovės vadovas privalo organizuoti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą, taip pat saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
54. Bendrovės vadovas turi teisę spręsti visus klausimus, kurie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nepriskirti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir bendrovės valdybai.
55. Bendrovės vadovas atsiskaito valdybai už bendrovės veiklą bei jos rezultatus.

## **VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTAI**

56. Bendrovės pranešimai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo skelbiami interneto svetainėje [www.vilkaviskio.lt](http://www.vilkaviskio.lt) Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims teikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Skubūs pranešimai gali būti



- perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
57. Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje Registrų centro elektroniniame leidinyje "**Juridinių asmenų vieši pranešimai**".
58. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

#### **IX. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

59. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
60. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
61. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

#### **X. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

62. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, jų vadovo skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių nuostatų, filialų ir atstovybių vadovų pareigybinių nuostatų patvirtinimo priima bendrovės valdyba.
63. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

#### **XI. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

64. Iniciatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.
65. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
66. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Šie UAB „Vilkaviškio Šilumos tinklai“ patvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.2, 2020 m. spalio 21 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas  
uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“  
vadovas  
Edgaras Balšaitis

2020/10/21

Vilkaviškis





Susiūta, sunumeruota ir  
herbiniu antspaudu užtvirtinta

5 / (pavardė) / (vardas)  
Notarė.....