



IREGISTRUOTA  
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2013 m. sausio 4 d.  
Kodas 185492166

# 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 buveinės adresas – Birutės g. 8A, Vilkaviškis, LT-70145.
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 akcinių 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) paprastasias vardines akcijas.
18. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur.
19. Bendrovės akcijos yra **materialios**. Jos apskaitomos akcinių registre (acinių knygoje), kuriame nurodomi duomenys apie visas bendrovės išleistas akcijas ir jų savininkus (acinių), taip pat registruojami visi su bendrovės akcijomis ir jų suteikiamomis teisėmis susiję įvykiai.
20. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam acininkui Bendrovės visuotiniame acininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
21. Bendrovės acininkų teises nustato Acinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

#### IV. BENDROVĖS VALDYMAS

22. Bendrovės organai:
- 22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Akcininkas);
  - 22.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
23. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka visiškai atitinka nurodytą Akcinių bendrovių įstatyme.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas skiria ir atleidžia įmonės vadovą – direktorių.
25. 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, neleidžiamais prokuristams atlikti įstatymų nustatyta tvarka.
26. Visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo kompetencija ir jo rinkimo ir atšaukimo tvarka atitinka nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.
27. 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

28. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
29. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
30. 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 atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.
31. 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.
32. Akcininkas 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.
33. Akcininkas analizuoja, vertina ir tvirtina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei Bendrovės metinį pranešimą.
34. Akcininkas renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

#### VI. BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

38. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

39. 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.
40. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
- 1) bendrovės veiklos strategiją;
  - 2) bendrovės metinį pranešimą;
  - 3) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei nuostatus;
  - 4) pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
41. 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 Akcininkui;
  - 5) parengia ir pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui 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 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.
42. Vadovas 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) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 6) išrinkti bendrovės audito atlikimo įmonę;
  - 7) prieš priimdamas šio punkto 1-6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
43. Bendrovės vadovas privalo organizuoti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą, taip pat saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
44. Bendrovės vadovas turi teisę spręsti visus klausimus, kurie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nepriskirti visuotiniam akcininkų susirinkimui.
45. Bendrovės vadovas atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už Bendrovės veiklą bei jos rezultatus.
46. Bendrovės vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

## VII. 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 įteikiami 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.

### **VIII. 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.

### **IX. 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 akcininkai.
63. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

### **X. 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“ įstatai patvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr. 3, 2022 m. gruodžio 28 d.

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

2022/12/28

Vilkaviškis



(parašas)

A.V.

Susiję, sąnumeruotą,  
herbinių antspaudu patvirtintą  
\_\_\_\_\_ lapai.  
Notarė Loreta Rastauskienė

