

# UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“

## ĮSTATAI



### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos 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 teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

5. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra: vartotojų aprūpinimas šiluma bei karštu vandeniu, elektros įrenginių eksploatavimas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas, statybos, remonto darbai, prekyba ir kita komercinė veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, siekti pelno teikiant šiuose įstatuose nustatytas paslaugas, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei išteklius, užtikrinti Bendrovės turto efektyvų panaudojimą, šilumos ūkio modernizavimą, panaudojant investicijas, ne-likvidaus turto valdymą ir realizavimą, išsaugoti esamą ir toliau formuoti gerą Bendrovės įvaizdį, ieškoti naujų verslo organizavimo formų, supažindinti visuomenę su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei informuoti apie jų pasirinkimo galimybes.

6. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

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

7. Nuosavo Bendrovės kapitalo sudėtį nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1.291.631 (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas) Eur.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 44539 (keturiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis) akcijų.

10. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 29 (dvidešimt devyni) Eur.

11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

12. Savivaldybės, kaip akcininkės, turtinės ir neturtinės teisės įgyvendinamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu ir šiais įstatais.

13. Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtinės ir neturtinės teisės Bendrovėje įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius.

14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

15. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises.

16. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės nematerialios paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Nematerialių vardinių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Nematerialios vardinės akcijos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose.

#### **IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

17. Bendrovės organai:

17.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas.

17.2. Valdyba.

17.3. Bendrovės vadovas.

#### **VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

19. Vienintelio akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininko susirinkimo sprendimams.

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

## VALDYBA

21. Bendrovės valdybą 4 (ketveriems) metams iš 5 (penkių) narių skiria ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

22. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

23. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

24. 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 valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina pavieniai valdybos nariai, pavieniai valdybos nariai skiriami iki veiksiančios valdybos laikotarpio, kuriam ji buvo sudaryta, pabaigos.

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

27. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

28. Valdyba svarsto ir tvirtina:

28.1. Bendrovės veiklos strategiją;

28.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

28.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

28.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

28.5. Bendrovės metinį ir pranešimą;

29. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

30. Valdyba priima sprendimus:

30.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

30.2. steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

30.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

30.4. dėl informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;

30.5. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

31. Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą prieš priimdama šiuos sprendimus:

31.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

31.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/40 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

31.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/40 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

31.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/40 Bendrovės įstatinio kapitalo.

32. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

32.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

32.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

32.3. Bendrovės finansinę būklę;

32.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

33. 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.

34. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

35. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

36. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

37. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

37.1. Prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam, akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

37.2. Svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

37.3. Teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

37.4. Sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

38. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

## **BENDROVĖS VADOVAS**

39. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

40. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus.

41. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

42. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su direktoriumi, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės direktorių paskyrusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

43. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

44. Direktorius:

44.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą,

44.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, atlieka kitas Darbo kodekso personalo valdymo funkcijas;

44.3. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

44.4. atstovauja arba įgalioja kitus Bendrovės darbuotojus atstovauti Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

44.5. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;

44.6. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

44.7. atlieka kitas šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimuose, kituose teisės aktuose bei pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

45. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandomas, nurodytus Bendrovės įstatų 31 punkte, direktorius gali sudaryti, kai yra gautas išankstinis valdybos sprendimas.

46. Direktorius atsako už:

46.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

46.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

46.3. Sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto tarpinį parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

46.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

46.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

46.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

46.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

46.8. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, kurias sužinojo eidamas šias pareigas, saugojimą;

46.9. už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

46.10. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

47. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės direktorius apie tai, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos, turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

## V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

48. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais skelbiami viešai Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteikiami pasirašytinai, arba išsiunčiami registruotais laiškais.

49. Apie visuotinį akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, pranešimai skelbiami viešai Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai ir (arba) registruotu pašto siunta.

50. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės direktorius.

## VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

51. 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

52. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti galimybę akcininkui susipažinti ir/ar pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

53. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su šiame skyriuje nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

54. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.  
55. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

## VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

56. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimą dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima valdyba. Bendrovės valdyba skiria filialų ar atstovybių direktorius, kurie registruoja filialą ir organizuoja jo veiklą.

57. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės direktorius turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

## VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

58. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

59. Pakeisti įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

## IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Šie įstatatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

Įstatatai pasirašyti 2020 m. lapkričio 27 d.

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(įstatus pasirašyti įgaliotas asmuo)



(parašas)

\_\_\_\_\_  
Raimondas Ragauskas

(vardas, pavardė)





Susinta, su 8 nuota  
ir herbinu antspaudu  
sutvirtinta 8  
lapų (-ai)

*[Handwritten signature]*