

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos vandenys“ (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. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei efektyvų žemiau nurodytos komercinės – ūkinės veiklos vykdymą bei plėtrą, racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą bei gauti pelną.

6. Įgyvendindama savo tikslus, Bendrovė užtikrina vandens vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamu šaltu geriamuoju vandeniu bei nuotekų tvarkymą, vykdo vandentiekio ir nuotakyno objektų projektavimą, statybą, jų modernizavimą, eksploataciją, racionaliai naudoja Bendrovės turtą ir kitus išteklius.

7. Pagrindinės Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas; nuotekų valymas; atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų išgavimas; vandens statinių statyba; specializuota statybos veikla; inžinerinių statinių statyba; metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba; komunalinių nuotekų statinių statyba; kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse; nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba; krovininis kelių transportas; sandėliavimas ir saugojimas; sausumos transportui būdingų paslaugų veikla; medžiagų bandymai ir analizė; piniginis tarpininkavimas; aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas; statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

8. Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 963 817,80 (dvylika milijonų devyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų 80 centų) eurų.

10. Įstatinis kapitalas padalintas į 4 470 282 (keturis milijonus keturis šimtus septyniasdešimt tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas.

11. Vienos akcijos nominali vertė lygi 2,90 eurų (du eurai ir 90 centų).

12. Bendrovės akcijos yra materialios, akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.

13. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

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

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai yra:

15.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

15.2. Bendrovės vadovas – Direktorius;

15.3. Bendrovėje kolegialūs organai stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromi.

16. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

17. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

18. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

19. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

20. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ šių įstatų bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

21. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

22. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

23. Už pranešimų paskelbimą ar išsiuntimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. Akcininko rašytiniu 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.

25. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius

reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

26. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis (-si) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Įstatatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimtų metų birželio mėn. 12 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo _____

/vardas, pavardė, parašas/