

Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. kovo 24 d.
Sprendimo Nr. 1 TS -
2 priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ (toliau - bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - akcinio kapitalo įmonė kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis - akcijas. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir bendrovės įstatais (toliau – įstatai).
- 1.2. Bendrovė pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o pastarieji pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 1.3. Bendrovė įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai, turi komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą reikalingą atributiką. Bendrovė gali skolintis ir skolinti pinigus įstatymų nustatyta tvarka bei turėti kitokių civilinių teisių ir pareigų.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslai - racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų ir darbuotojų interesai. Pagrindinis veiklos objektas – vandens rinkimas, valymas, paskirstymas, transporto paslaugos, krovininių vežimas, transporto agentūrų veikla, automobilių nuoma, mažmeninė prekyba, nuosavo turto nuomojimas ir su tuo susijusios tarpininkavimo paslaugos bei kitos žemiau išvardintos veiklos rūšys.

25.61	Metallų apdorojimas ir dengimas
25.99	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
28.29	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
33.19	Kitos įrangos remontas
33.20	Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
36.00	Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
37.00	Nuotekų valymas
38.2	Atliekų tvarkymas ir šalinimas
43.22	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
47.1	Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
49.41	Krovininis kelių transportas
52.10	Sandėliavimas ir saugojimas
52.24	Krovininių tvarkymas

77.12.10	Krovininių automobilių nuoma
64.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
68.20	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
68.3	Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
77.3	Kitų mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.32	Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.33	Istaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
80.20	Apsaugos sistemų paslaugų veikla
96.09	Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

2.2. Bendrovė veiklą, kuri yra licencijuojama, vykdyti gali tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ IR APMOKĖJIMO TVARKA

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas **29'517'500** (dvidešimt devyni milijonai penki šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **295'175** (du šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius šimtą septyniasdešimt penkis) akcijas. Akcijos yra paprastosios vardinės. Vienos akcijos nominali vertė – **100** (vienas šimtas) litų.
- 3.3. Įstatinis kapitalo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominaliai vertei. Jei bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatinio kapitalo, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame gali būti priimtas nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą ar likviduoti bendrovę. Akcininkai gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais. Bendrovėje susidarius padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai buvo sužinota apie susidariusią padėtį.
- 3.4. Bendrovė, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 3.5. Jei didinant bendrovės įstatinį kapitalą, akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos turtiniu įnašu, įnašas, kuriuo apmokama, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas nepriklausomo turto vertintojo.
- 3.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime dėl įstatinio kapitalo didinimo, turi būti nurodomas kiekvienas asmuo, kuris apmoka akcijas nepiniginiu įnašu (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens rekvizitai), šio įnašo vertė, akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė ir emisijos kaina.
- 3.7. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo, per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati bendrovė ir akcijų sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo termino pabaigos, bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas.
- 3.8. Bendrovės akcijų apskaita vykdoma vadovaujantis patvirtintais teisės aktais.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Viena **100** litų nominalios vertės akcija su balsavimo teise suteikia jos turėtojui vieną balsą.
- 4.2. Bendrovės akcijos **nematerialios**.
- 4.3. Akcininkai turi **šias turtines** teises:
 - 4.3.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.3.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

- 4.3.3. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant išmokėti laisvas lėšas;
 - 4.3.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus nustatytas išimtis;
 - 4.3.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti savo turto, o palūkanos neturi viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių bankų vidutinės palūkanų normos;
 - 4.3.6. susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais dienos pabaigoje;
 - 4.3.7. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis;
 - 4.3.8. kitas įstatymų numatytas turtines teises;
- 4.4. Akcininkai turi **šias neturtines** teises:
- 4.4.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 4.4.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais ir gauti atsakymus LR AB įstatymo 16^o str. nustatyta tvarka;
 - 4.4.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
 - 4.4.4. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą, LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 4.4.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.4.6. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
- 4.5. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės gali būti apribotos tik įstatymų nustatyta tvarka.

V. AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA. BALSAVIMO TEISĖ. BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO TVARKA

- 5.1. Bendrovės akcijos perleidžiamos tretiesiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.2. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.
- 5.3. Jei visos Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena, mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės.
- 5.4. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisę įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas- fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas- juridinis asmuo.

- 5.5. Akcininkas turi teisę perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus, sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos ir duomenų apie perleidžiamų balsų skaičių, perleidimo terminą, balsavimo teisės turėjimo pagrindą, juridinio asmens dalyvį, perleidžiant balsavimo teisę, ir asmenį įgaunantį balsavimo teisę, atskleidimo bendrovei, įteikiant rašytinį pranešimą arba aukščiau paminėtų duomenų turinčią balsavimo teisės perleidimo sutartį bendrovės vadovui. Balsavimo teisės perleidimas įsigalioja nuo aukščiau paminėto pranešimo įteikimo bendrovės vadovui.
- 5.6. Bendrovės vadovas privalo įregistruoti pranešimą apie perleidžiamas balsavimo teises balsavimo teisės perleidimo knygoje ir apie perleistas balsavimo teises pranešti artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 5.7. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimo negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijimą sprendimą.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

- 6.1. Bendrovės organai yra šie:
 - 6.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 6.1.2. stebėtojų taryba;
 - 6.1.3. vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas (direktorius)
 - 6.1.4. valdyba nesudaroma.
- 6.2. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ir yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR ŠAUKIMO TVARKA

- 7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas, jo funkcijas atlieka vienintelis bendrovės akcininkas – Jonavos rajono savivaldybės taryba, kurios sprendimai priylgsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti bendrovės vadovui ir stebėtojų tarybai spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 7.2. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti ir pasisakyti susirinkime gali ir bendrovės direktorius, jei jis ir nėra akcininkas, bei išvadą ir ataskaitą parengę auditoriai.
- 7.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, jo šaukimo bei darbotvarkės rengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas.

VIII. STEBĖTOJŲ TARYBA

- 8.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 8.2. Stebėtojų taryba bendrovėje sudaroma iš 5 (penkių) narių.
 - 8.2.1. trijų savivaldybės tarybos narių;
 - 8.2.2. vieno savivaldybės administracijos darbuotojo;
 - 8.2.3. vieno įmonės administracijos darbuotojo;

- 8.3. Stebėtojų taryba renkama 4 metams. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Pasibaigus savivaldybės tarybos įgaliojimams, jeigu tarybos narys neišrenkamas sekančiai kadencijai arba tarybos nariui praradus tarybos nario statusą, tarybos narys atšaukiamas iš stebėtojų tarybos nario pareigų. Savivaldybės administracijos darbuotojui nutraukus darbo sutartį, išėjus iš darbo, jis atšaukiamas iš stebėtojų tarybos nario pareigų.
- 8.4. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką, paprastai renkamas savivaldybės tarybos narys.
- 8.5. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
- 8.5.1. bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią bendrovę patronuojančios bendrovės vadovas;
 - 8.5.2. bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią bendrovę patronuojančios bendrovės valdybos narys.
 - 8.5.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus negali eiti šių pareigų.
- 8.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.
- 8.7. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.
- 8.8. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
- 8.9. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. nustatyta tvarka.
- 8.10. Stebėtojų taryba:**
- 8.11. renka bendrovės vadovą, atšaukia jį iš pareigų; jei bendrovė dirba nuostolingai, privalo svarstyti ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;
- 8.12. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, nustato jo atlyginimą, skatinta jį ir skiria nuobaudas;
- 8.13. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepiamus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno(nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, bei bendrovės vadovo veiklos;
- 8.14. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- 8.15. svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą;
- 8.16. tvirtina bendrovės vadovo pavaduotojų atlyginimus;
- 8.17. tvirtina bendrovės vadovo, jo pavaduotojų pareiginius nuostatus, atstovauja bendrovei teisme nagrinėjant ginčus tarp bendrovės vadovo ar jo pavaduotojo.
- 8.18. analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 8.18.1. gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;
 - 8.18.2. gamybos ir valdymo organizavimą;
 - 8.18.3. finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;
 - 8.18.4. bendrovės sandorius;
 - 8.18.5. bendrovės finansinę padėtį; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
- 8.19. sprendžia kitus įstatuose taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nustatytus klausimus.
- 8.20. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.
- 8.21. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises, balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
- 8.22. Stebėtojų tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kuriuo projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

- 8.23. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip $\frac{1}{2}$ stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavusieji stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtas kai "už" jį balsuoja daugiau balsų nei "prieš".
- 8.24. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
- 8.25. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas darbo reglamentas.
- 8.26. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeiliniai posėdžiai šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip $\frac{1}{3}$ stebėtojų tarybos narių.
- 8.27. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. Stebėtojų tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų slėpimą, blogą ūkinės veiklos kontrolę, jei tai sudarė sąlygas bendrovės vadovui nesilaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ar bendrovės įstatų.

IX. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA

- 9.1. Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
- 9.2. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 9.3. Bendrovės vadovą skiria ir atleidžia bendrovės stebėtojų taryba.
- 9.4. Bendrovės **vadovas** (direktorius) :
- 1) savarankiškai sprendžia gamybinius, organizacinius, prekybinius, finansinius klausimus;
 - 2) tvirtina administracijos darbo reglamentą;
 - 3) tvirtina pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 4) bendrovės vardu sudaro sandorius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 - 5) nustato pagrindines bendrovės veiklos kryptis;
 - 6) pagal savo kompetenciją tvirtina arba pasirašo buhalterinės-finaninės veiklos dokumentus, nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
 - 7) išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 8) teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 9) nustato bendrovės produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus;
 - 10) nustatyta tvarka atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
 - 11) atstovauja bendrovei teisme, arbitraže, trečiųjų teisme bei kituose organuose;
 - 12) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 13) rengia visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę; pateikia stebėtojų tarybai ir akcininkams metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymo projektą, metinį pranešimą bei kitą reikalingą informaciją;
 - 14) tvirtina bendrovės veiklos strategiją, nustato komercinių paslapčių ribas ir turinį;
- 9.5. Bendrovės vadovas **atsako už** bendrovės veiklos organizavimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, sutarties su audito įmone sudarymą, informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, juridinių asmenų registro tvarkytojui, bei Įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje, taip pat už kitų įstatyme, šiuose įstatuose bei vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 9.6. Bendrovės vadovo sprendimams dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ar įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių vykdymui, reikalingas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Bendrovės vadovo sprendimams dėl įsigijimo ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė nei $\frac{1}{20}$

Bendrovės įstatinio kapitalo, reikalingas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Vadovas priima atsakomybę už priimtus sprendimus.

- 9.7. Jei bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį ar atliko kitus neteisėtus veiksmus, viršijančius normalią gamybinę-ūkinę riziką, ir tuo bendrovei padarė žalos bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti patirtą žalą.
- 9.8. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša juridinių asmenų registru.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialas yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį bendrovės funkcijų. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis buveinę ir turintis atstovauti bendrovės interesams, sudaryti sandorius bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.2. Bendrovės filialas ir atstovybė neturi juridinio asmens teisių. Bendrovė atsako už filialo ir atstovybės prievolės visu savo turtu, o filialas ir atstovybė – pagal bendrovės prievolės.
- 10.3. Bendrovės filialas ar atstovybė steigiami ir jų veikla nutraukiama bendrovės vadovo sprendimu, pritarus visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės vadovas skiria ir atšaukia filialo ar atstovybių valdymo organus, o stebėtojų taryba tvirtina filialų, atstovybių nuostatus.

XI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

- 11.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius.
- 11.2. Viešų pranešimų šaltinis, dienraštis „**Kauno diena**“.
- 11.3. Pranešimas apie visuotinio akcininkų **susirinkimo sušaukimą** turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos arba įteiktas pasirašytinai kiekvienam akcininkui ar išsiųstas registruotu laišku kiekvienam akcininkui. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą gali būti pateikiami ir kitais būdais, remiantis LR AB įstatymo 26 str. nuostatomis.
- 11.4. Pranešimas apie ketinimą **parduoti** akcijas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos bendrovės vadovo turi būti įteiktas kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai arba išsiųstas registruotu laišku. Pranešime nurodoma parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis nei 21 diena nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti parduodančiajam akcijas apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo akcijas. Akcijos uždarnosios akcinės bendrovės akcininkams parduodamas akcinių bendrovių įstatymo 47 str. 5 d. ir 8 d. nustatyta tvarka.
- 11.5. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti **pirmumo teise įsigyti** išleidžiamų uždarnosios akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Šis pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo ar pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo akcininkams dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 11.6. Pranešimas apie sprendimą **sumažinti** bendrovės įstatinį kapitalą turi būti įteiktas bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

- 11.7. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą **padidinti** įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registru. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, bendrovės vadovas naujų akcijų išleidimą fiksuoja įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

XII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 12.1. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
- 12.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos akcininkams pateikiami neatlygintinai

XIII. ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

- 13.1. Įstatų pakeitimo klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

UAB „Jonavos vandenys“ direktorius

Vytautas Kudokas

2011-03
