

3. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 str. 3 d. numato, jog sprendimu dėl reorganizavimo turi būti pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai, siūloma patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatus.

PRIDEDAMA: Po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatai.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

- 3.1. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatus.
- 3.2. Įgalioti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ naują įstatų redakciją.

Valdybos pirmininkas



Leonas Makūnas

AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Pagal savo prievolos Bendrovė atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“.
8. Bendrovės buveinė yra Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti gyventojų, įmonių ir organizacijų, poreikį tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas bei teikiant kitas paslaugas.
10. Bendrovės veiklos objektas – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.
11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 61.441.478,08 Eur (šešiasdešimt vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 08 ct).
13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2.121.598 (du milijonus vieną šimtą dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.
16. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai ir devyniasdešimt šeši euro centai).
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 18.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 18.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

- 18.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 18.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 18.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 18.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 18.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.
19. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
20. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 20.1. dalyvauti asmeniškai arba per įgaliotinį visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, įskaitant teisę kalbėti ir klausti;
 - 20.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 20.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
 - 20.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 20.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;
 - 20.6. sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
 - 20.7. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

V. BENDROVĖS ORGANAI

21. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas.
22. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba renkama iš 7 (septynių) narių 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba iš narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
23. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 5 (penkių) narių 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.
24. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių).
25. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat stebėtojų tarybos, valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su stebėtojų tarybos, valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo atrankos kriterijus bei atrankos vykdymo tvarką nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
26. Be Akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai priskirtos kompetencijos stebėtojų taryba taip pat:
 - 26.1. valdybos teikimu aprobuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų numatomus kainų pakeitimus;
 - 26.2. sudaro Bendrovės audito komitetą ir tvirtina Bendrovės audito komiteto nuostatus.
27. Be Akcinių bendrovių įstatyme Valdybai priskirtos kompetencijos Valdyba taip pat:

- 27.1. suderina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų numatomus pasikeitimus su bendrovės stebėtojų taryba ir priima sprendimus dėl kainų keitimo ir įgaliojimo atsakingam asmeniui jas derinti nustatyta tvarka;
- 27.2. priima sprendimus teikti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;
- 27.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės mažos vertės pirkimų tvarką;
- 27.4. nustato Bendrovės vadovo pavaduotojų atlyginimus.
- 28. Valdyba, prieš priimdama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
- 29. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskačiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 30. Be Akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės vadovui priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.
- 31. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas atestuotas auditorius ar audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

- 32. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka kiekvienam akcininkui įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.
- 33. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešioms pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 34. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

35. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
36. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

37. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
38. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
39. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
40. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti _____
(data)

_____ įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas atstovas
(data)

Pareigos, vardas pavardė

parašas