

2. Dėl reorganizavimo sąlygų tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 str. 3 d. numato, jog sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos, siūloma patvirtinti 2018 m. spalio 24 dienos akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygas.

PRIDEDAMA: 2018 m. spalio 24 dienos akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygos.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

- 2.1. Patvirtinti 2018 m. spalio 24 dienos akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygas.

Valdybos pirmininkas



Leonas Makūnas

**AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ IR
AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS RAJONO VANDENYS“**

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Klaipėda
2018 m. spalio 24 d.

2018 m. spalio 24 d.

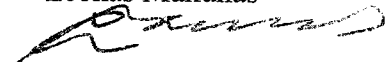
Vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri tęsia veiklą, prijungiama akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“, kuri baigia veiklą be likvidavimo procedūros, o visos akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą bendrovei - akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“.

Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

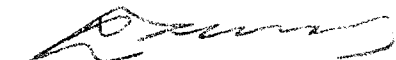
Reorganizavimo sąlygų rengimui pritarta 2018 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir 2018 m. balandžio 26 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ vienintelio akcininko sprendimu.

Reorganizavimo sąlygas parengė akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ valdybos.

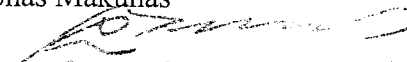
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“
Valdybos pirmininkas
Leonas Makūnas


2018-10-27


Generalinis direktorius
Leonas Makūnas


2018-10-27

Akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“
Valdybos pirmininkas
Leonas Makūnas


2018-11-02

Direktorius
Vytautas Cirtautas


2018-11-02

1. SĄVOKOS

Šiose Reorganizavimo sąlygose vartojamos sąvokos, pradedamos didžiąja raide, turi tokias reikšmes:

Reorganizavimas	reiškia procesą, kurio metu (i) prie veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ prijungiama akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“, kuri baigia veiklą be likvidavimo procedūros, (ii) visos akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ teisės ir pareigos pereina veiklą tęsiančiai bendrovei – akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“.
Reorganizavimo sąlygos	reiškia šias akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygas, parengtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Reorganizavimo sąlygų sudarymo diena	2018 m. spalio 24 d.
Reorganizavimo užbaigimas	reiškia dienos, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų, pabaigą: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ nauja įstatų redakcija (Reorganizavimo sąlygų 3 priedas), (ii) iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“.
Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė	reiškia akcinę bendrovę „Klaipėdos vanduo“, duomenys apie kurią Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 4.2.1 punkte.
Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas	reiškia Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priims sprendimą dėl Reorganizavimo, patvirtins Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatus.
Reorganizuojama bendrovė	reiškia akcinę bendrovę „Klaipėdos rajono vandenys“, duomenys apie kurią Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 4.2.3 punkte.
Reorganizuojamos bendrovės susirinkimas	reiškia Reorganizuojamos bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priims sprendimą dėl Reorganizavimo, patvirtins Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatus.

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą teisės aktą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos konkrečių įstatymų ar kitų teisės aktų aktualią redakciją Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai, jeigu Reorganizavimo sąlygose nenurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Reorganizavimo tikslas yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis prijungti akcinę bendrovę „Klaipėdos rajono vandenys“, kuri po Reorganizavimo baigia veiklą be likvidavimo procedūros, prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri, perėmusi visas akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ teises, pareigas ir turtą, tęsia veiklą.
- 2.2. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2018 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolas Nr. 2018/V-ADM.13-1 pridedamas, 1 priedas) ir 2018 m. balandžio 26 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ vienintelio akcininko sprendimu (sprendimas pridedamas, 2 priedas).
- 2.3. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 61 – 70 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos VIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
- 2.4. Kadangi akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklauso visos (100 proc.) prijungiamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:
 - 2.4.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:
 - po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;
 - po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;
 - akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;
 - momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos.
 - 2.4.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka.
 - 2.4.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama.
 - 2.4.4. Reorganizuojamos bendrovės ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybos nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą.

- 2.4.5. Reorganizuojamos bendrovės ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos.
- 2.4.6. Reorganizuojamos bendrovės akcijos į Reorganizavimo dalyvaujančios bendrovės akcijas nekeičiamos.
- 2.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu Reorganizuojamos bendrovės ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcininkai nusprendė nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.
- 2.6. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas naujas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcijos projektas (3 priedas).
- 2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8 dalimi, Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dieną Reorganizuojamos bendrovės ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, bus pateiktos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 2.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnio 2 dalimi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimai sprendimus dėl reorganizavimo priims ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas. Minėtų susirinkimų protokolai (sprendimai) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo susirinkimo pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS.**
- 3.1. Reorganizavimo būdas:
 - 3.1.1. Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 dalyje numatytu prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
 - 3.1.2. Reorganizavimas atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 3 p. numatytą atvejį, kai „vieneto, baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau – įsigyjamasis vienetas), visas turtas, teisės ir prievolės pereina kitam vienetui, valdančiam 100 procentų jo įstatinio kapitalo (100 procentų akcijų, atspindinčių jo kapitalą) (toliau – įsigyjantysis vienetas)“.
 - 3.1.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas turta perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei, gavusiai nuosavybės turta, šio turto įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrovėje iki turto perleidimo Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavybės.
- 3.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos:
 - 3.2.1. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėti.
 - 3.2.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė nėra įgijusios

- pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.
- 3.2.3. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2018 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolas Nr. 2018/V-ADM.13-1 pridedamas, 1 priedas) ir 2018 m. balandžio 26 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ vienintelio akcininko sprendimu (sprendimas pridedamas, 2 priedas).
- 3.2.4. Reorganizavimo sąlygas parengė Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybos.
- 3.2.5. Reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas, jų vertinimo ataskaita nerengiama.
- 3.3. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas:
- 3.3.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų viešai paskelbiama vieną kartą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti bei pranešama visiems Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriams raštu (registruotais laiškais arba įteikiant pasirašytinai).
- 3.3.2. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų dienos Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė akcininkams ir kreditoriams sudarys galimybę patalpose, esančiose Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11, susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:
- 3.3.2.1. Reorganizavimo sąlygomis;
- 3.3.2.2. nauja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcija;
- 3.3.2.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais.
- 3.3.3. Reorganizavimo sąlygų 3.3.2. punkte nurodytų dokumentų kopijas akcininkai galės neatlygintinai gauti atitinkamos bendrovės buveinės patalpose.
- 3.3.4. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ įgyja reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą, o akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“ – reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą.
- 3.3.5. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų.
- 3.3.6. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas Reorganizavimo sąlygas, priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją patvirtins Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimai.
- 3.3.7. Dokumentai, patvirtinantys Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų sprendimą dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo susirinkimo bus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.3.8. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

- Juridinių asmenų registre bus įregistruota Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija (3 priedas);
- Iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė.

4. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĘ

4.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, prijungus prie jos, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, Reorganizuojamą bendrovę, kuri kaip juridinis asmuo pasibaigs, Reorganizavimo užbaigimo dieną, nepasirašant priėmimo – perdavimo aktų, perims visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises bei pareigas, įskaitant ir Reorganizuojamos bendrovės finansinėse ataskaitose nenurodytą turtą, teises bei pareigas, ir tęs savo veiklą.

4.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė:

4.2.1. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai:

	Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas	akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininų g. 11
Juridinio asmens kodas	140089260
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT400892610
Įstatinis kapitalas	61 441 478,08 eurai
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	61 441 478,08 eurai
Akcijų skaičius	2 121 598 vienetai
Vienos akcijos nominali vertė	28,96 eurų
Akcijų klasė	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Akcininkai	Klaipėdos miesto savivaldybė Klaipėdos rajono savivaldybė Neringos savivaldybė

4.2.2. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę po Reorganizavimo užbaigimo nepasikeis.

4.2.3. Duomenys apie Reorganizuojamą bendrovę:

	Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas	akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11
Juridinio asmens kodas	163182663
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT631826610
Išstatinis kapitalas	325 713,12 eurų
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	325 713,12 eurų
Akcijų skaičius	11 247 vienetai
Vienos akcijos nominali vertė	28,96 eurų
Akcijų klasė	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Akcininkas, kuriam priklauso 100 proc. akcijų	akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ (Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė)

5. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TURTAS, TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI.

MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ

- 5.1. Visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos bei Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujantį bendrovę ir Reorganizuojamos bendrovės sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.
- 5.2. Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos Reorganizavime dalyvaujantį bendrovę pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti Reorganizuojamos bendrovės banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždamos ir pinigai pervedami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės sąskaitas.
- 5.3. Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną Reorganizuojamos bendrovės turtą, taip pat Reorganizuojamos bendrovės pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinų pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina Reorganizavime dalyvaujantį

bendrovei nuo šių teisių apribojimų ir/arba pareigų įregistravimo/perregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

- 5.4. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, Reorganizuojamos bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už Reorganizuojamos bendrovės veiklą iki šios bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.
- 5.5. Visas kitas, aukščiau nepaminėtas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, kuris paaiškėtų po Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujantčiai bendrovei 5.1. punkte nustatyta tvarka.
- 5.6. Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigos:
 - 5.6.1. visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei išipareigojimai bus laikomi Reorganizavime dalyvujančios bendrovės turtu ir išipareigojimais ir toks turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei išipareigojimai, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu įtraukiamas į Reorganizavime dalyvujančios bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip;
 - 5.6.2. visos Reorganizuojamos bendrovės su perduotu turtu susijusios teisės ir pareigos bei Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujantčiai bendrovei, ir tokie sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvujančios bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos arba Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos arba Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandorių sąlygos reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus) sutikimo, tokios prievolės pereina Reorganizavime dalyvaujantčiai bendrovei nuo atitinkamos šalies (kreditoriaus) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas Reorganizavimo sąlygose. Jeigu toks sutikimas negaunamas, Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė dės visas pastangas, kad įgytų kaip galima artimesnes pagal turinį ir vertę prievoles;
 - 5.6.3. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perimtus sandorius vykdys juose numatytais sąlygomis.
- 5.7. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Reorganizavime dalyvujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą.
- 5.8. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą.
- 5.9. Reorganizuojama bendrovė, sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Reorganizavime dalyvaujantčiai bendrovei pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

6. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU

- 6.1. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditorių teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 straipsniu.
- 6.2. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti bei raštu (registruotais laiškais arba įteikiant pasirašytinai) pranešama visiems Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriams.
- 6.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai turi teisę reikalauti nutraukti ar įvykdyti prieš terminą prievolę, taip pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje arba yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl Reorganizavimo pasunkės, ir, kreditoriui pareikalavus, bendrovė nesuteiks papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo apie parengtas Reorganizavimo sąlygas pirmos dienos iki atitinkamos bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl Reorganizavimo.
- 6.4. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas Reorganizavimo sąlygas, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl Reorganizavimo pasunkės.
- 6.5. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir/ar Reorganizuojama bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu įsipareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.
- 6.6. Juridinių asmenų registro tvarkytojui negali būti teikiami dokumentai dėl Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų įregistravimo ir Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo, jeigu nėra papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas to reikalaujančiam kreditoriui, kaip nustatyta Reorganizavimo sąlygose, taip pat iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, jeigu teisme nagrinėjamas ginčas dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo.

7. TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS

- 7.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė iki Reorganizavimo sąlygų sudarymo nėra išleidusi jokių kitų vertybinių popierių, išskyrus 2 121 598 paprastąsias vardines 28,96 eurų nominalios vertės akcijas, kurių savininkams suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra nustatytos galiojančiuose teisės aktuose bei šios bendrovės įstatuose.

8. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

- 8.1. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizuojamos bendrovės įstatų redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba (sudaroma iš 3 narių) ir vadovas (direktorius). Valdybos ir vadovo įgaliojimai pasibaigs Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje.
- 8.2. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis

akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba (sudaroma iš 7 narių), valdyba (sudaroma iš 5 narių) ir vadovas (generalinis direktorius).

8.3. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės organų struktūra nesikeis, veiklą tęs Reorganizavimo sąlygų sudarymo metu veikianti stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas (generalinis direktorius).

8.4. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės organai bei darbuotojai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, sudarytos sutartys bei atitinkamos bendrovės įstatatai.

8.5. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybos ir vadovai (atitinkamai):

8.5.1. priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su Reorganizavimu ir numatytus Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotiniuose akcininkų sprendimuose bei galiojančiuose teisės aktuose;

8.5.2. vadovauja atitinkamos bendrovės Reorganizavimui ir kontroliuoja jo eigą;

8.5.3. savo kompetencijos ribose priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su Reorganizavimu ir numatytus Reorganizavimo sąlygose bei atitinkamos bendrovės akcininko sprendimuose;

8.5.4. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista informacija bei pateikti visi dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios teisės aktų normos;

8.5.5. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų viešai paskelbta apie Reorganizavimo sąlygų parengimą, Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktos Reorganizavimo sąlygos ir kiti įstatymų reikalaujami dokumentai;

8.5.6. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka ir terminais būtų atskleisti sprendimai dėl Reorganizavimo;

8.5.7. teikia atitinkamos bendrovės akcininkams ir kreditoriams visą informaciją bei dokumentus, susijusius su Reorganizavimu;

8.5.8. atsako už tinkamą papildomą prievolių užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienam to pareikalavusiam atitinkamos bendrovės kreditoriui;

8.5.9. sudaro sandorius atitinkamos bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo užbaigimo;

8.5.10. Reorganizavimo metu Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės vadovai turi ir visas kitas teises bei pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose bei atitinkamos bendrovės įstatuose.

8.5.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. Reorganizavimo sąlygos nevertinamos ir vertinimo ataskaita nerengiama.

9. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

9.1. Reorganizavimas laikomas baigtu nuo Reorganizavimo užbaigimo momento, tai yra nuo to momento, kai:

9.1.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija (3 priedas);

9.1.2. iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė.

10. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

- 10.1. 1 priedas – 2018 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo posėdžio protokolas Nr. 2018/V-ADM.13-1.
- 10.2. 2 priedas – 2018 m. balandžio 26 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ vienintelio akcininko sprendimas.
- 10.3. 3 priedas – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatų projektas.



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-04-30 Nr. 2018/V-ADM.13-4

Klaipėda

Posėdis įvyko 2018-04-30, 11⁰⁰ val.

Akcininkų įgaliojoti asmenys Genovaitė Paulikienė, Audrius Kampas ir Viktorija Budvytytė-Bedalienė išrinko pirmininku AB „Klaipėdos vanduo“ teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorę Jūratę Spudulienę, sekretorių – AB „Klaipėdos vanduo“ kanceliarijos ir personalo tarnybos sekretorę Airidą Rudytę.

Akcininkų įgaliojotas atstovas pasirašyti protokolą – Genovaitė Paulikienė, Klaipėdos m. savivaldybės Turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Posėdžio pirmininkas – Jūratė Spudulienė, AB „Klaipėdos vanduo“ teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė.

Posėdžio sekretorė – Airida Rudytė, AB „Klaipėdos vanduo“ kanceliarijos ir personalo tarnybos sekretorė.

Dalyvauja: 3 bendrovės akcininkai, kuriems priklauso 2 055 164 suteikiančios balsavimo teisę paprastosios vardinės akcijos (PVA), kas sudaro 100 procentų visų bendrovės akcijų balsų.

Akcininkų įgaliojoti asmenys:

Klaipėdos miesto savivaldybės įgaliotinė Genovaitė Paulikienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr. AD1-1055 „Dėl įgaliojimų atstovauti AB „Klaipėdos vanduo“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“).

Klaipėdos rajono savivaldybės įgaliotinis Audrius Kampas (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-04-16 įgaliojimas Nr. (5.1.30)-A5-1583).

Neringos savivaldybės įgaliotinė Viktorija Budvytytė-Bedalienė (Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-20 įsakymas Nr. V13-197 „Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti AB „Klaipėdos vanduo“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“).

Kviestieji asmenys: Jūratė Spudulienė – AB „Klaipėdos vanduo“ teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė, Aldona Jonaitienė – AB „Klaipėdos vanduo“ finansų departamento direktorė, Algirdas Špučys - AB „Klaipėdos vanduo“ gamybos direktorius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2017 m. metinio pranešimo.
2. Dėl 2017 m. finansinių atskaitų rinkinio audito išvadų.
3. Dėl 2017 m. finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.

6. Dėl bendrovės įstatų pakeitimų.

7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

8. Dėl turto įsigijimo, vykdanč projektus, bendrai finansuojamus iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų.

9. Dėl audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. 2017 m. metinis pranešimas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė akcininkų atstovams pristatė AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos patvirtintą bendrovės metinį pranešimą.

PRIDEDAMA. AB „Klaipėdos vanduo“ 2017 m. metinio pranešimo kopija, 1 priedas, 16 lapų.

NUTARTA:

1.1. Atsižvelgti į metinį pranešimą, tvirtinant bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymą.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

2. SVARSTYTA. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė pranešė, kad pagal 2015-05-12 pasirašytą audito sutartį Nr. 2015/SUT.01-38, UAB „Apskaita ir auditas“ atliko AB „Klaipėdos vanduo“ 2017 m. finansinių ataskaitų auditą, vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, LR Audito įstatymu bei kitais teisės aktais, pagal audito atlikimo procedūras, testus ir pateikė nepriklausomo auditoriaus išvadą (nepriklausomo auditoriaus išvada pridedama).

PRIDEDAMA. UAB „Apskaita ir auditas“ 2018-03-02 nepriklausomo auditoriaus išvados kopija, 2 priedas, 4 lapai.

NUTARTA:

2.1. Pripažinti, kad bendrovėje finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis galiojančių įstatymų, Lietuvos verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

2.2. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadą, tvirtinant bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

3. SVARSTYTA. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė informavo, kad 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro 2016 m. gruodžio 31 dienos balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas už pasibaigusius finansinius metus, parengti pagal įmonių tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų

kaupimo principus, prisilaikant LR buhalterinės apskaitos įstatymo, Verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų keliamų reikalavimų.

Finansinių ataskaitų rinkinys (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas) pridedamas.

PRIDEDAMA. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio kopija, 3 priedas, 27 lapai.

NUTARTA:

3.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos vanduo“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

4. SVARSTYTA. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė pristatė visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomą nuostolių padengimo projektą:

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ankstesniojo laikotarpio	0
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	(359.465)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(359.465)
Pervedimai iš kitų rezervų nuostoliams padengti	359.465
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	0
Nepaskirstytojo pelno likutis po paskutiniojo pelno skirstymo	0

PRIDEDAMA. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo lentelė, 4 priedas, 1 lapas.

NUTARTA:

4.1. Patvirtinti pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymą.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

5. SVARSTYTA. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-258 ir Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2015-08-27 sprendimu Nr. T11-2156 pavedė AB „Klaipėdos vanduo“ vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose. Paviršinių nuotekų tvarkytoju AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste buvo paskirta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr.T2-349 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais,

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateikė dokumentus, kuriuose pateikta informacija apie planuojamą investavimą į AB „Klaipėdos vanduo“.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ priėmė sprendimus:

1. Perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ilgalaikį materialųjį turtą, kurio nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė - 202.170 Eur kaip savivaldybės turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo nepiniginiu įnašu numatoma įsigyti ir apmokėti už išleidžiamą 28,96 Eur nominalios vertės 6.981 vienetą paprastųjų vardinių akcijų, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei.

2. Perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią finansinį turtą - 916.497,12 Eur kaip savivaldybės papildomą turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 31.647 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei.

Kartu su sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė Turto vertinimo ataskaitą Nr.17/07-187KL, kurią parengė UAB „Inreal“, įmonės kodas 300576166, buveinės adresas Palangos g. 4, Vilnius, vertintojas Jaunutis Jauneika. Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 202.170 (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt) Eur. Šiuo turtu akcininkas apmokės už 6.981 (šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vienos) paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 202.169,76 Eur (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus ir 76 ct), akcijų priedų suma – 0,24 Eur (dvidešimt keturis centus).

Taip pat Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2018-03-30 raštu Nr. (4.29E)-R2-977 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad rengia 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimą, į kurį bus įtrauktas sprendimas perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ilgalaikį materialųjį turtą, kurio nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė sudaro 91.753 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 00 ct), kaip savivaldybės turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo nepiniginiu įnašu numatoma apmokėti už išleidžiamą 28,96 Eur nominalios vertės 3.168 (trių tūkstančių šimto šešiasdešimt aštuonių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų emisiją, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei.

Kartu su raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė 2018-03-29 Inžinerinių tinklų rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr.KIV-25(17255058), kurią parengė Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kodas 140042759, buveinės adresas Baltijos pr. 123, LT-93224 Klaipėda, nekilnojamojo turto vertintojas Romas Petrauskas. Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 91.753 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 3.168 (trių tūkstančių šimto šešiasdešimt aštuonių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 91.745,28 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt penkis Eur ir 28 ct), akcijų priedų suma – 7,72 Eur (septyni eurai ir 72 ct).

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2018-03-29 priėmė tokius sprendimus:

- Sprendimu Nr. T11-161 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant piniginiu įnašu“ nusprendė investuoti į AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, Klaipėdos rajono savivaldybės piniginių įnašą 167.620,48 Eur, už 5.788 paprastųjų vardinių AB „Klaipėdos vanduo“ 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

- Sprendimu Nr. T11-164 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu“ nusprendė perduoti kaip Savivaldybės turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“,

įmonės kodas 140089260, Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamąjį turtą – nuosavybės teise valdomus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginius (sąrašas pridedamas), kurio turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 545.896 Eur, už 18.850 paprastųjų vardinių AB „Klaipėdos vanduo“ 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

Kartu su sprendimu Nr. T11-164 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu“ Klaipėdos rajono savivaldybė pateikė 2018-03-15 Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. KIV-23(17072999), kurią parengė Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kodas 140042759, buveinės adresas Baltijos pr. 123, LT-93224 Klaipėda, nekilnojamojo turto vertintoja Indrė Rubežienė. Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 545.896 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Eur 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 18.850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 545.896 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Eur 00 ct).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis, siūloma padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 1.923.928,64 Eur (vienu milijonu devyniais šimtais dvidešimt trimis tūkstančiais devyniais šimtais dvidešimt aštuoniais eura ir 64 ct), t.y. nuo 59.517.549,44 (penkiasdešimt devynių milijonų penkių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 44 ct) iki 61.441.478,08 Eur (šešiasdešimt vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir 08 ct), papildomai išleidžiant 66.434 (šešiasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų. 7,96 eurų (septynių eurų ir 96 ct) sumą (akcijų nominalios vertės pervirši) pripažinti akcijų priedais.

Taip pat vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu, 57 straipsnio 5 dalimi, siūloma atšaukti visiems AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamus 66.434 (šešiasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų, suteikiant teisę naujai išleidžiamus 41.796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių akcijų įsigyti AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkei Klaipėdos miesto savivaldybei ir 24.638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių akcijų įsigyti AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkei Klaipėdos rajono savivaldybei.

PRIDEDAMA. 5 priedas, 20 lapų:

- a) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ su priedais kopija, 3 lapai;
- b) Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitos Nr.17/07-187KL vertės patikslinimo pažymos kopija, 3 lapai;
- c) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T11-161 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant piniginiu įnašu“ kopija, 1 lapas;
- d) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T11-164 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu“ kopija, 3 lapai;
- e) 2018-03-15 pažymos apie nekilnojamojo turto rinkos vertę Nr.KIV-23(17072999) kopija, 4 lapai;
- f) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-03-30 rašto Nr. (4.29E)-R2-977 „Dėl informacijos pateikimo“ kopija, 1 lapas;
- g) 2018-03-29 pažymos apie nekilnojamojo turto rinkos vertę Nr.KIV-25(17255058) kopija, 2 lapai;

h) AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pranešimas visuotiniam akcininkų susirinkimui, 3 lapai.

NUTARTA:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 16 p. ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai bendrovės išleidžiamų 66.434 (šešiasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt keturių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų, nustatant kad:

5.1.1. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys:

1) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ priėmė sprendimą perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą - 916.497,12 Eur (devynis šimtus šešiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt septynis eurus ir 12 ct) kaip savivaldybės papildomą turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 31.647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Akcijos apmokamos piniginiu įnašu.

2) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, siūlo didinti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais, už naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 293.923,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 10.149 (dešimties tūkstančių šimto keturiasdešimt devynių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą, kuri sudaro 293.915,04 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius devynis šimtus penkiolika eurų ir 04 ct) Eur ir akcijų priedų (akcijų nominalios vertės perviršio) sumą, kuri sudaro 7,96 Eur (septynis eurus ir 96 ct);

3) siekiant užtikrinti pareiškėjo arba partnerio prisidėjimą prie projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, vadovaujantis 2016-02-26 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr.2016/SUT.05-9/A5-223 11.8.3 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą išpirkti 5.788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją, kurios bendra vertė sudaro 167.620,48 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų ir 48 ct), ir apmokėti piniginiu įnašu.

4) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos rajono savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, priėmė sprendimą už AB „Klaipėdos vanduo“ naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 545.896 Eur (penki šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 18.850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Turto rinkos vertė, nustatyta

nepriklausomų vertintojų, atitinka 18.850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą.

5.1.2. Išimtinę teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikti:

1) Klaipėdos miesto savivaldybei (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) – 41.796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų;

2) Klaipėdos rajono savivaldybei (įmonės kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai) – 24.638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 19 680 vnt.				
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	19 680	0,96	100	0,96
„PRIEŠ“	0	0	0	0
	Iš viso: 19 680	0,96	100	0,96

Pastaba. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės, vadovaudamosis Akcinių bendrovių įstatymo 17 str. 4 d., nebalsuoja.

Nutarimas priimtas.

5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis, padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 59.517.549,44 (penkiasdešimt devynių milijonų penkių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 44 ct) iki 61.441.478,08 Eur (šešiasdešimt vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir 08 ct), papildomai išleidžiant 66.434 (šešiasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų. Vienos naujai išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi akcijos nominaliai vertei – 28,96 (dvidešimt aštuoniems eurai ir 96 ct). Bendra akcijų emisijos kaina – 1.923.928,64 Eur (vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 ct). Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis) sudaro 7,96 Eur (septynis eurus ir 96 ct).

5.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybė (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) už naujai išleidžiamus 41.796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmoka šiais būdais:

5.2.1.1. už 31.647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka 916.497,12 Eur (devynių šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 12 ct) piniginiu įnašu;

5.2.1.2. už 6.981 (šešis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) vienetą paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Unikalūs Nr.	Adresas	Ilgis (m)	Vertė (Eur)
1.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4500	Panevėžio g. 19	5,72	130
2.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4911	Pietinė g. 13	67,79	1960
3.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4899	Strėvos g. 6	48,7	1410
4.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4555	Merkio g. 12	70,42	2300
5.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3307-1168	Bangų g. 20	22,78	500

6.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4699	Šilutės pl. 49A	71,26	1930
7.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3204-8465	Aukštoji g. 10, 12, 14	52,41	1150
8.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4499	Slėnio g.	317,66	14330
9.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4511	Taikos pr. 4	118,5	2890
10.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4522	Tilžės g. 38	9,42	210
11.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4533	Tilžės g. 48	16,38	290
12.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4544	Tilžės g. 48a	17,15	380
13.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4566	Taikos pr. 34	75,85	2010
14.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4622	Minijos g. 3	19,32	420
15.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4633	Kauno g. 11	159,35	4210
16.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4644	Kauno g. 27	151,5	3330
17.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4079-5728	Poilsio g. 1, Poilsio g. 11	156,84	4850
18.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7969	Šilutės pl. 72, 74	124,9	3270
19.	Slėginiai nuotekų tinklai	4400-4121-8000	Joniškės g.	127,36	2210
20.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4126-2753	Vingio g. 2, 4	129,69	3720
21.	Vandentiekio tinklai	4400-4080-1467	Smiltelės g. 6, 8	68,28	2020
22.	Vandentiekio tinklai	4400-4080-1478	Vingio g. 15	60,71	1800
23.	Vandentiekio tinklai	4400-3021-8267	Turistų g.	153,76	8490
24.	Vandentiekio tinklai	4400-3206-4425	Šilutės pl. 12	71,01	2530
25.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-7867	Panevėžio g. 11, 13	24,75	540
26.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-7912	Panevėžio g. 13, 15	47,67	1050
27.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-8010	Panevėžio g. 15, 17	29,67	650
28.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-8020	Panevėžio g. 11A	178,37	5210
29.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4455	Panevėžio g. 19	8,93	310
30.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4466	Panevėžio g. 19	10,03	350
31.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4477	Panevėžio g.	15,6	690
32.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4488	Panevėžio g. 7, 9	41,21	1430
33.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4470	Šilutės pl. 72, 74, 76	108,65	3440
34.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4484	Vingio g. 2, 4	33,81	950
35.	Vandentiekio tinklai	4400-4078-4156	Taikos pr. 48, 50	133,23	5280
36.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7869	Burių g.	909,97	71170
37.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8111	Taikos pr. 34, 36	43,37	1510
38.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8133	Taikos pr. 38, 40	51,39	1840
39.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8155	Taikos pr. 42	72,05	1580
40.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8177	Taikos pr. 44	9,67	210
41.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8199	Taikos pr. 40	43,28	1500

42.	Vandentiekio tinklai	4400-3035-6364	Molo g. 10, 12, 14A	94,84	2330
43.	Slėginiai nuotekų tinklai	2100-2001-2015	Artojo g., Danės g.	634,5	18930
44.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4370	I. Simonaitytės g. 12	43,74	1150
45.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3766-4514	Taikos pr. 40	20,19	570
46.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3766-4536	Taikos pr. 40	6,85	190
47.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4599	Šilutės pl. 14A	84,87	1930
48.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4600	Rumpiškės g. 19	25,89	1480
49.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4655	Kauno g. 39A	131,88	2900
50.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4666	Minijos g. 135A	6,97	190
51.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7803	Sulupės g. 11, 11A	113,65	2880
52.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7814	Sulupės g. 20	58,66	1290
53.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4900	Sulupės g. 10A	58,9	1290
54.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7890	Taikos pr. 12	17,51	380
55.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7936	Taikos pr. 10	32,23	710
56.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-4944	Tulpių g. 1	14,16	310
57.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-4977	Tulpių g. 3	14,06	310
58.	Vandentiekio tinklai	4400-4223-6504	Taikos pr., Klaipėda	17,32	1280
Iš viso:				5 254,63	20 2170

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 202.170 (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt) Eur. Šiuo turtu akcininkas apmokės už 6.981 (šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno) vieneto paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 202.169,76 Eur (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus ir 76 ct), akcijų priedų suma – 0,24 Eur (dvidešimt keturis centus).

5.2.1.3. už 3.168 (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt aštuonis) vienetą paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Rinkos vertė, Eur
1.	Vandentiekio tinklai 4V	4400-3931-3392	70391
2.	Buitinių nuotekų tinklai 4KF	4400-3931-3438	21362
Iš viso:			91753

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 91.753 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 3.168 (trijų tūkstančių šimto šešiasdešimt aštuonių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 91.745,28 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus ir 28 ct), akcijų priedų suma – 7,72 Eur (septyni eurai ir 72 ct).

5.2.1.4. Klaipėdos miesto savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.1.4.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2.1.4.2. Akcijų platinimo terminas – iki 2018 m. birželio 30 d.

5.2.1.4.3. Pradinis įnašas pinigais, ne mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ visų pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma, apmokamas per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento;

5.2.1.4.4. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama nepiniginiu įnašu ir pinigais iki 2018-10-01.

5.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybė (įmonės kodas 111103732, Liepų g. 2, Gargždai) už naujai išleidžiamus 24.638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmokės šiais būdais:

5.2.2.1. už 5.788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka 167.620,48 Eur (vieno šimto šešiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų ir 48 ct) piniginiu įnašu;

5.2.2.2. už 18.850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos rajone esančius šiuos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginius:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Adresas; Registro Nr.</i>	<i>Objekto pavadinimas, žymėjimas</i>	<i>Unikalus Nr.</i>	<i>Rinkos verčių suma, Eur</i>	<i>Rinkos vertės, Eur</i>
1.	Žadeikių k., Klaipėdos r. 44/2024283	Kiti inžineriniai statiniai – Rezervuaras 1k	4400-4043-8333	545896	11200
2.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1KF	4400-4043-8311		1600
3.		Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 1KL	4400-4043-8322		175
4.	Endriejavo mstl., Klaipėdos r., 44/2067778	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4274-6932		23300
5.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 2V	4400-4274-6943		23360
6.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 3V	4400-4274-6954		102100
7.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 4V	4400-4274-6965		9530
8.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 5V	4400-4274-6976		4800
9.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 6V	4400-4274-6987		4700
10.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 7V	4400-4274-7008		1300
11.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 8V	4400-4364-9623		500
12.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1F	4400-4274-6998		31130
13.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 2F	4400-4274-7019		16250
14.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 3F	4400-4274-7024		2300

15.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 4F	4400-4285-2390	810
16.	Girininkų k., Klaipėdos r., 44/2061526	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4245-1094	130000
17.	Parko g. 16D, Šalpėnų k., Klaipėdos r. 44/2115374	Kiti inžineriniai statiniai - Vandens bokštas 2V	4400-4564-8668	6550
18.		Vandentiekio tinklai - Gręžinys 1V	4400-4515-2707	4220
19.	Agluonėnų k., Klaipėdos r., 44/2100984	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4444- 3687	70000
20.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 2V	4400-4444-3698	14110
21.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 3V	4400-4444-3700	24800
22.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 4V	4400-4444-3710	3600
23.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 5V	4400-4445-4748	1900
24.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1KF	4400-4445-4759	17200
25.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 2KF	4400-4445-4764	600
26.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 3KF	4400-4445-4778	480
27.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 4KF	4400-4445-4780	3700
28.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 5KF	4400-4445-4791	2400
29.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 6KF	4400-4445-4804	1710
30.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 7KF	4400-4445-4815	7340
31.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 8KF	4400-4445-4826	1500
32.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 9KF	4400-4445-4837	9100
33.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 10KF	4400-4445-4848	4471
34.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai	4400-4445-4859	8120

	11KF		
35.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 12KF	4400-4445-4866	1040

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 545.896 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 18.850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimties) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų nominalių verčių sumą.

5.2.2.3. Klaipėdos rajono savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.2.3.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos;

5.2.2.3.2. Akcijų platinimo terminas - iki 2018 m. birželio 30 d.;

5.2.2.3.3. Pradinis įnašas apmokamas turtu per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento;

5.2.2.3.4. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama iki 2018-10-01.

5.2.3. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba įgaliojama bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pakeistus įstatus pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

5.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi, šis sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos turi būti pateiktas juridinių asmenų registru.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 1 803 961 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 803 961	87,78	87,78
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 803 961	87,78	87,78

Pastaba. Klaipėdos rajono savivaldybė nebalsuoja.

Nutarimas priimtas.

6. SVARSTYTA. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Jūratė Spudulienė informavo, kad vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, turi atitinkamai pakeisti bendrovės įstatus, konkrečiai įstatų 12 ir 15 punktus. Be to, 2017 m. lapkričio 29 d. įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pataisos, susijusios su akcininkų teise gauti iš bendrovės informaciją. Todėl būtina atitinkamai pakeisti įstatų 34 punktą.

LR Statybų įstatymo 2 straipsnio 71 punktą numato, kad statinio projektuotojas gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai (tarp jų statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų institucija), turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. LR Civilinio kodekso 2.47 str. 2 d. numato, kad juridinio asmens įstatuose nurodomi veiklos tikslai turi būti aiškiai ir išsamiai apibūdinami, nurodant veiklos sritį ir rūšį. LR Akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 2 d. 4 p. numato, kad bendrovės įstatuose turi būti nurodyti bendrovės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą. Siekiant sudaryti galimybę AB „Klaipėdos vanduo“ specialistams savo jėgomis ruošti projektus, reikalingus viešiesiems darbų pirkimams vykdyti, teisėtai vykdyti statybos darbus savo jėgomis

ir panašiais atvejais, būtina papildyti bendrovės įstatų 10 punktą nauja veikla - statinio projektavimas.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo pataisos, kurios nustatė pareigą savivaldybių kontroliuojamose bendrovėse įsteigti audito komitetą bei patvirtinti audito komiteto nuostatus. Įstatymas bei jį lydintys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, koks bendrovės organas tai turėtų atlikti. Siūloma šią kompetenciją priskirti AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybai, atitinkamai pakeičiant bendrovės įstatų 26 punktą.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2016-07-28 priėmė sprendimą Nr. T2-205, kuriuo patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašą, kurio 34 punktu nurodė, kad savivaldybės kontroliuojamos bendrovės įstatai turi būti papildyti nuostatomis dėl vadovo atrankos vykdymo tvarkos. Atsižvelgiant į šią tarybos sprendimo nuostatą, keistinas bendrovės įstatų 25 punktas. Minėtas Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimas nustato ir valdybos narių atrankos kriterijus ir tvarką. Nors sprendime nėra tiesiogiai nustatytos pareigos įstatuose nurodyti valdybos narių atrankos kriterijus ir tvarką, siūloma pasivadovauti analogija ir atitinkamai papildyti bendrovės įstatų 25 dėl valdybos narių atrankos.

2017 m. liepos 1 d. pasikeitė viešųjų pirkimų reglamentavimas, tai yra įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, kurio 37 str. 1 d. numato, kad supaprastintus pirkimus perkantysis subjektas atlieka minėtame įstatyme nustatyta tvarka. To paties straipsnio 3 d. numato, kad mažos vertės pirkimai atliekami pagal perkančiojo subjekto patvirtintas taisykles. Vadovaujantis ankstesniu viešųjų pirkimų reglamentavimu, AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 27.3 punkte valdybai buvo priskirta funkcija – svarstyti ir tvirtinti bendrovės prekių, paslaugų ir darbų supaprastintą pirkimų tvarką. Atsižvelgiant į minėtas įstatymo pataisas, siūloma atitinkamai pakeisti bendrovės įstatų 27.3 punktą.

Šiuo metu galiojančiuose AB „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nustatyta, kad visi pranešimai, kurie turi būti skelbiami pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, turi būti skelbiami dienraštyje „Vakarų ekspresas“. LR Akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 4 d. reglamentuoja, kad vieši pranešimai skelbiami arba Lietuvos Respublikos dienraštyje, arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Kaip žinia, komunikacija tarp ūkio subjektų vis labiau keliai į elektroninę erdvę. Be to, konkretus dienraštis, mūsų atveju – „Vakarų ekspresas“, gali būti prieinamas ne visiems suinteresuotiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, siūloma bendrovės įstatuose (įstatų 33 p.) pakeisti šaltinį, kuriame skelbiami bendrovės vieši pranešimai, numatant, kad tokius pranešimus bendrovė skelbs juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.

NUTARTA:

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 2 d. 4 p. bei 11p. ir 4 d., 18 str., 20 str. 1 d. 1 p., 49 str. 7 d., taip pat Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 71 d., Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 str. 1 d. ir 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-24 nutarimu Nr. 383 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo 10 p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 37 str. 3 d., Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo 34 punktu, pakeisti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 10, 12, 15, 25, 26, 27.3, 33 ir 34 punktus ir juos išdėstyti taip:

„10. Bendrovės veiklos objektas – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.“

„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).“

„15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2.121.598 (du milijonus vieną šimtą dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.“

„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.“

„27.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės mažos vertės pirkimų tvarką.“

„33. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

„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.“

6.2. Įgalioti AB „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių Leoną Makūną (su teise perįgalioti) pasirašyti pakeistus įstatus bei kitus, su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus, bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad pakeisti įstatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

7. SVARSTYTA. AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimas.

Teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Jūratė Spudulienė informavo, kad AB „Klaipėdos vanduo“ valdo 100 procentų visų AB „Klaipėdos rajono vandenys“ akcijų. AB „Klaipėdos rajono vandenys“ veiklos nebevykdo, tačiau turi 4 991 878,00 Eur vertės turto, kurio didelė dalis yra sukurta iš ES ir valstybės biudžeto lėšų, ir yra būtinas AB „Klaipėdos vanduo“ veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tikslinga AB „Klaipėdos rajono vandenys“ prijungti prie AB „Klaipėdos vanduo“. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio nuostatomis, siūloma bendrovių reorganizavimą vykdyti supaprastinta tvarka.

NUTARTA:

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kurios kodas 140089260, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Ryšininų g. 11, ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, kurios kodas 163182663, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., Skinijos g. 3, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, bus prijungta akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“.

7.2. Kadangi akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

7.2.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;

- po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;

- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;

- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos.

7.2.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka.

7.2.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama.

7.2.4. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą.

7.2.5. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos.

7.2.6. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijos į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, akcijas nekeičiamos.

7.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu akcininkai nusprendžia nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio. Šis sprendimas yra ir akcininkų rašytinis patvirtinimas, jog jie sutinka, kad nebūtų rengiamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

7.4. Pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ valdybai iki 2018 m. gruodžio 31 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatus.

7.5. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

7.6. Pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje dieną.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIES“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

8. SVARSTYTA. Turto įsigijimas, vykdant projektus, bendrai finansuojamus iš 2014 – 2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė kalbėjo, kad Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016-06-14 sprendimu Nr.51/3S-32 patvirtintame LR aplinkos ministerijos priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašė Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31 projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ Nr.05.1.-APVA-R-007-31-0001. (toliau – Projektas) preliminarai tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 7.406,9 tūkst. Eur, ES struktūrinių fondų lėšos sudarė 6.202,8 tūkst. Eur, pareiškėjo ir partnerio lėšos – 1.204,1 tūkst. Eur.

AB „Klaipėdos vanduo“, būdama projekto vykdytoja ir perkančioji organizacija, atliko viešųjų pirkimų procedūras, kurias vykdant paaiškėjo, kad laimėtojai pasiūlė ženkliai mažesnes kainas, negu buvo planuojama projektiniuose pasiūlymuose.

2017 m. bendrovė pasirašė visas sutartis su rangovais, laimėjusiais viešųjų pirkimų konkursus. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal pasirašytas sutartis sumažėjo iki 5.631,87 Eur (sutaupyta 1.775,0 tūkst. Eur), ES struktūrinių fondų lėšos - 4.716,1 tūkst. Eur (sutaupyta 1.486,7 tūkst. Eur), pareiškėjo ir partnerio lėšos – 915,7 tūkst. Eur (sutaupyta 288,3 tūkst. Eur).

Be to, LR Aplinkos ministerija 2017-07-27 aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-635 Klaipėdos regionui šios priemonės įgyvendinimui papildomai skyrė 1.810,5 tūkst. Eur ES investicijų sumą. Tokiu atveju bendra ES investicijų suma, įvertinus sutaupytas lėšas ir papildomai skirtas, sudarytų 3.585,5 tūkst. Eur.

Kadangi problemų, susijusių su paviršinių nuotekų tvarkymu, Klaipėdos mieste yra daug, AB „Klaipėdos vanduo“ kartu su Klaipėdos miesto tarybos administracija patvirtino preliminarų paviršinių nuotekų sistemos tvarkymo objektų sąrašą, kuris būtų įgyvendintas ir lėšų, sutaupytų, atlikus viešuosius pirkimus, ir papildomų lėšų, skirtų Klaipėdos regionui. Preliminarus objektų sąrašas pateiktas 1 priede.

Kadangi planuojamo įsigyti ilgalaikio turto vertė sudaro apie 4,6 mln. Eur ir viršija 1/20 įstatinio kapitalo, bendrovės valdyba posėdyje, įvykusiame 2018-03-15, priėmė sprendimą kreiptis į akcininkus dėl pritarimo įsigyti ilgalaikį apie 4,6 mln. Eur preliminaros vertės turtą, kuris bus sukurtas, vykdant projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis.

PRIDEDAMA. 6 priedas, 5 lapai:

- a) Preliminarus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų objektų, planuojamų vykdyti pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą II etapą, sąrašas, 1 lapas;
- b) Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ Nr.05.1.-APVA-R-007-31-0001 sudėtis ir vertės pagal pasirašytą sutartį (I etapas), 1 lapas;
- c) LR Aplinkos ministro 2017-07-27 įsakymo Nr.D1-635 kopija, 3 lapai.

NUTARTA:

8.1. Pritarti įsigijimui ilgalaikio apie 4,6 mln. Eur preliminarios vertės turto, kuris bus sukurtas vykdant projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ II etapą, iš dalies finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Išstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

Nutarimas priimtas.

9. SVARSTYTA. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo nustatymas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė informavo, kad 2018 metais (atlikus 2017 m. finansinių ataskaitų auditą) baigėsi audito paslaugų teikimo sutartis su UAB „Apskaita ir auditas“, reikia parinkti atestuotą auditorių ar audito įmonę, kurie toliau vykdytų bendrovės finansinių ataskaitų, reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, bei metinio pranešimo auditą ir bendrovės valdybai pateiktų auditoriaus išvadą bei audito ataskaitą.

Bendrovė pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus atliko mažos vertės paslaugų pirkimą „AB „Klaipėdos vanduo“ 2018 - 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, audito paslaugos“, vykdytą skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis. Viešojo pirkimo komisija 2018 m. kovo 13 d. posėdžio metu nusprendė:

- Mažos vertės paslaugų pirkimo „AB „Klaipėdos vanduo“ 2018 - 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, audito paslaugos“, vykdyto skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, laimėjusiu pasiūlymu su mažiausia kaina pripažinti konkurso dalyvio UAB „Apskaita ir auditas“ pasiūlymą, kurio kaina yra 30.855,00 Eur (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM;

- Vadovaujantis konkurso sąlygų 12.1 p., kviesti konkurso dalyvį UAB „Apskaita ir auditas“ atvykti pasirašyti paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį po akcininkų pritarimo dėl laimėjusios audito įmonės parinkimo.

NUTARTA:

9.1. 2018 - 2020 m. AB „Klaipėdos vanduo“ finansinių ataskaitų rinkinio bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, audito atlikimui parinkti bendrovę UAB „Apskaita ir auditas“, įmonės kodas 300570918, buveinės adresas Dubysos g. 58-31, LT-94107 Klaipėda, apmokant už 2018 m., 2019 ir 2020 m. finansinių ataskaitų audito atlikimą po 7.260,00 Eur (septynis tūkstančių du šimtus šešiasdešimt Eur 00 ct) su PVM, ir už 2018 m., 2019 ir 2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų audito atlikimą po 3.025 Eur (tris tūkstančius dvidešimt penkis Eur 00 ct) su PVM. Bendra audito paslaugų kaina per trejus metus – 30.855,00 Eur (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM.

9.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Leoną Makūną pasirašyti sutartį su laimėjusia audito įmone UAB „Apskaita ir auditas“ dėl audito paslaugų atlikimo.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 2 055 164 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	2 055 164	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 2 055 164	100	100

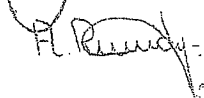
Nutarimas priimtas.

Posėdžio pirmininkas



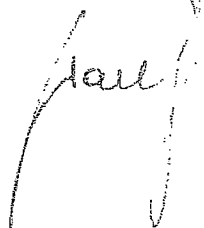
Jūratė Spudulienė

Posėdžio sekretorė

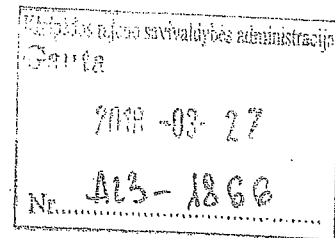
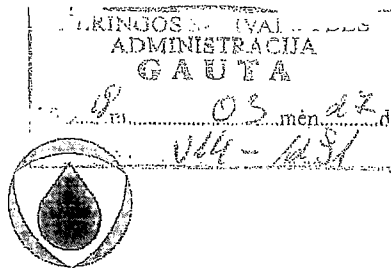


Airida Rudytė

Akcininkų įgaliotas asmuo



Genovaitė Paulikienė



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2018-03-27

Klaipėdos miesto savivaldybei
Klaipėdos rajono savivaldybei
Neringos miesto savivaldybei

2018-03-27 Nr. 2018/S.01-498

Dokumentų valdymo skyriaus
raštinės tvarkytoja
Lolita Ralsytė

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad AB „Klaipėdos vanduo“ bendrovės valdybos 2018 m. kovo 14 d. sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 11 val. šaukiamas AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininų g. 11, LT-91116 Klaipėda, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė yra AB „Klaipėdos vanduo“ valdyba. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė, Ryšininų g. 11, Klaipėda. Susirinkimo apskaitos diena yra 2018 m. balandžio 23 diena. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena yra 2018 m. gegužės 15 d. Turtinės teisės turės tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2017 m. metinio pranešimo;
2. Dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų;
3. Dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
4. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo;
6. Dėl bendrovės įstatų pakeitimų;
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimui;
8. Dėl turto įsigijimo, vykdanč projektus, bendrai finansuojamus iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų;
9. Dėl audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka kreipiantis į bendrovę.

PRIDEDAMA. Susirinkimo medžiaga ir siūlomi sprendimų projektai.

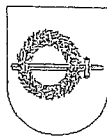
Generalinis direktorius

Leonas Makūnas

J. Spudulienė, tel. 846 466130, el.p.a. jurate.spuduliene@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ Ryšininų g. 11
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipėda
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Tel. (8 46) 46 61 71
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. info@vanduo.lt



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

AB „Klaipėdos vanduo“
akcininkų susirinkimui

2018-04-16 Nr. *(5.1.30)-A5-1583*

ĮGALIOJIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius į g a l i o j a Turto valdymo skyriaus vedėją Audrių Kampą, atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybei ir įgyvendinti jos neturtines teises AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2018-04-30. Klaipėdos rajono savivaldybės valdomų akcijų skaičius 251 203. Jos sudaro 12,22 proc. bendrovės įstatiniame kapitale. Akcijos nominali vertė 28,96 €.

Audrius Kampas įgaliotas:

1. Balsuoti darbotvarkės klausimais:
 - 1.1. „Už“ pritarimą AB „Klaipėdos vanduo“ 2017 m. metiniam pranešimui;
 - 1.2. „Už“ pritarimą AB „Klaipėdos vanduo“ 2017 m. finansinių ataskaitų audito išvadoms;
 - 1.3. „Už“ AB „Klaipėdos vanduo“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimą;
 - 1.4. „Už“ bendrovės 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimą pagal pateiktą projektą;
 - 1.5. „Susilaikyti“ dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininko Klaipėdos rajono savivaldybės piniginiiais ir turtiniais įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo pagal pateiktą sprendimo projektą;
 - 1.6. „Už“ bendrovės įstatų pakeitimą pagal pateiktą projektą;
 - 1.7. „Už“ pritarimą AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimui.
 - 1.8. „Už“ turto įsigijimą, vykdant projektus, bendrai finansuojamus iš 2014-2020 metų dalies ES struktūrinių fondų lėšų;
 - 1.9. „Už“ audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymą.
 2. Balsuoti procedūriniais klausimais savo nuožiūra.
 2. Balsuoti „Prieš“ darbotvarkės papildymą kitais klausimais;
 3. Susilaikyti balsuojant papildomais darbotvarkės klausimais.
- Įgaliojimas galioja eiliniame akcininkų susirinkime 2018-04-30.

Direktorius



Sigitas Karbauskas

A. Kampas, tel. (8-46) 47 19 30, el.p. audrius.kampas@klaipedos-r.lt



NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO BALSUOTI AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ EILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

2018 m. balandžio 30 d. Nr. V13-197
Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 punktu, Atstovavimo Neringos savivaldybei akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, patvirtintomis Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V13-437 „Dėl atstovavimo Neringos savivaldybei akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 2018 m. kovo 27 d. pranešimą Nr. 2018/S.01-798 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“,

įgalioju Viktoriją Budvytę-Bedalienę, Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėją pavaduotoją, dalyvauti eiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, akcininkų susirinkime 2018 m. balandžio 30 d. atstovaujant Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 19680 vnt. pilnai apmokėtų ir suteikiančių 19680 balsų (0,96 % visų balsų) paprastųjų vardinių akcijų teisėms ir paskelbtos susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti taip:

1. „Už“ tai, kad atsižvelgti į metinį pranešimą, tvirtinant bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymą.

2. „Už“ tai, kad:

2.1. pripažinti, kad bendrovėje finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis galiojančių įstatymų, Lietuvos verslo apskaitos standartų ir kitų norminių aktų reikalavimų;

2.2. atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadą, tvirtinant bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

3. „Už“ tai, kad patvirtinti 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. „Už“ tai, kad patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymą taip:

4.1. nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ankstesniojo laikotarpio – 0 Eur;

4.2. grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai) – (359465,00) Eur;

4.3. paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje – (359465,00) Eur;

4.4. pervedimai iš rezervų – 359465,00 Eur;

4.5. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso – 0 Eur;

4.6. nepaskirstytojo pelno likutis po paskutiniojo pelno skirstymo – 0 Eur.

5. „Už“ tai, kad:

5.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 16 p. ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai bendrovės išleidžiamų 66.434 (šešiasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt keturių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų, nustatant kad:

5.1.1. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys:

1) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ priėmė sprendimą perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią finansinį turtą – 916.497,12 Eur (devynis šimtus šešiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt septynis eurus ir 12 ct) kaip savivaldybės papildomą turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 31.647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Akcijos apmokamos piniginiu įnašu.

2) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, siūlo didinti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais, už naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 293.923,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 10.149 (dešimties tūkstančių šimto keturiasdešimt devynių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą, kuri sudaro 293.915,04 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius devynis šimtus penkiolika eurų ir 04 ct) Eur ir akcijų priedų (akcijų nominalios vertės perviršio) sumą, kuri sudaro 7,96 Eur (septynis eurus ir 96 ct);

3) siekiant užtikrinti pareiškėjo arba partnerio prisidėjimą prie projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, vadovaujantis 2016-02-26 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr.2016/SUT.05-9/A5-223 11.8.3 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą išpirkti 5.788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją, kurios bendra vertė sudaro 167.620,48 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų ir 48 ct), ir apmokėti piniginiu įnašu.

4) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos rajono savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, priėmė sprendimą už AB „Klaipėdos vanduo“ naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 545.896 Eur (penki šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 18.850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Turto rinkos vertė, nustatyta nepriklausomų vertintojų, atitinka 18.850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą.

5.1.2.. išimtinę teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikti:

1) Klaipėdos miesto savivaldybei (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) – 41.796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų;

2) Klaipėdos rajono savivaldybei (įmonės kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai) – 24.638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų.

5.2. „Už“ tai, kad:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis, padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 59.517.549,44 (penkiasdešimt devynių milijonų penkių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 44 ct) iki 61.441.478,08 Eur (šešiasdešimt vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir 08 ct), papildomai išleidžiant 66.434 (šešiasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų. Vienos naujai išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi akcijos nominaliai vertei – 28,96 (dvidešimt aštuoniems eurai ir 96 ct). Bendra akcijų emisijos kaina – 1.923.928,64 Eur (vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 ct). Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis) sudaro 7,96 Eur (septynis eurus ir 96 ct).

5.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybė (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) už naujai išleidžiamus 41.796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmoka šiais būdais:

5.2.1.1. už 31.647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka 916.497,12 Eur (devynių šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 12 ct) piniginiu įnašu;

5.2.1.2. už 6.981 (šešis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) vienetą paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

4400-3952-4500; 4400-4121-4911; 4400-4121-4899; 4400-3952-4555; 4400-3307-1168; 4400-3952-4699; 4400-3204-8465; 4400-3952-4499; 4400-3952-4511; 4400-3952-4522; 4400-3952-4533; 4400-3952-4544; 4400-3952-4566; 4400-3952-4622; 4400-3952-4633; 4400-3952-4644; 4400-4079-5728; 4400-4121-7969; 4400-4121-8000; 4400-4126-2753; 4400-4080-1467; 4400-4080-1478; 4400-3021-8267; 4400-3206-4425; 4400-3692-7867; 4400-3692-7912; 4400-3692-8010; 4400-3692-8020; 4400-3952-4455; 4400-3952-4466; 4400-3952-4477; 4400-3952-4488; 4400-3766-4470; 4400-3766-4484; 4400-4078-4156; 4400-4121-7869; 4400-4121-8111; 4400-4121-8133; 4400-4121-8155; 4400-4121-8177; 4400-4121-8199; 4400-3035-6364; 2100-2001-2015; 4400-3766-4370; 4400-3766-4514; 4400-3766-4536; 4400-3952-4599; 4400-3952-4600; 4400-3952-4655; 4400-3952-4666; 4400-4121-7803; 4400-4121-7814; 4400-4121-4900; 4400-4121-7890; 4400-4121-7936; 4400-4121-4944; 4400-4121-4977; 4400-4223-6504.

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 202.170 (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt) Eur. Šiuo turtu akcininkas apmokės už 6.981 (šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieną) vieneto paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 202.169,76 Eur (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus ir 76 ct), akcijų priedų suma – 0,24 Eur (dvidešimt keturis centus).

5.2.1.3. už 3.168 (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt aštuonis) vienetą paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Rinkos vertė, Eur
1.	Vandentiekio tinklai 4V	4400-3931-3392	70391
2.	Buitinių nuotekų tinklai 4KF	4400-3931-3438	21362
Iš viso:			91753

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 91.753 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 3.168 (trijų tūkstančių šimto šešiasdešimt aštuonių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 91.745,28 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt penkis Eur ir 28 ct), akcijų priedų suma – 7,72 Eur (septyni eurai ir 72 ct).

5.2.1.4. Klaipėdos miesto savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.1.4.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2.1.4.2. Akcijų platinimo terminas – iki 2018 m. birželio 30 d.

5.2.1.4.3. Pradinis įnašas pinigais, ne mažesnis kaip ¼ visų pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma, apmokamas per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento.

5.2.1.4.4. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama nepiniginiu įnašu ir pinigais iki 2018-10-01.

5.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybė (įmonės kodas 111103732, Liepų g. 2, Gargždai) už naujai išleidžiamus 24.638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmokės šiais būdais:

5.2.2.1. už 5.788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka 167.620,48 Eur (vieno šimto šešiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų ir 48 ct) piniginiu įnašu;

5.2.2.2. už 18.850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos rajone esančius šiuos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginius:

4400-4043-8333; 4400-4043-8311; 4400-4043-8322; 4400-4274-6932; 4400-4274-6943; 4400-4274-6954; 4400-4274-6965; 4400-4274-6976; 4400-4274-6987; 4400-4274-7008; 4400-4364-9623; 4400-4274-6998; 4400-4274-7019; 4400-4274-7024; 4400-4285-2390; 4400-4245-1094; 4400-4564-8668; 4400-4515-2707; 4400-4444-3687; 4400-4444-3698; 4400-4444-3700; 4400-4444-3710; 4400-4445-4748; 4400-4445-4759; 4400-4445-4764; 4400-4445-4778; 4400-4445-4780; 4400-4445-4791; 4400-4445-4804; 4400-4445-4815; 4400-4445-4826; 4400-4445-4837; 4400-4445-4848; 4400-4445-4859; 4400-4445-4866.

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 545.896 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 18.850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimties) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų nominalių verčių sumą

5.2.2.3. Klaipėdos rajono savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.2.3.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2.2.3.2. Akcijų platinimo terminas – iki 2018 m. birželio 30 d.

5.2.2.3.3. Pradinis įnašas apmokamas turtu per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento.

5.2.2.3.4. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama iki 2018-10-01.

5.2.3. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba įgaliojama bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pakeistus įstatus pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

5.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi šis sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrai.

6. „Už“ tai, kad:

6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 str. 2 d. 4 p. bei 11 p. ir 4 d., 18 str., 20 str. 1 d. 1 p., 49 str. 7 d., taip pat Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 71 d., Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 str. 1 d. ir 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-24 nutarimu Nr. 383 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo 10 p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 37 str. 3 d., Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo 34 punktu, pakeisti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 10, 12, 15, 25, 26, 27.3, 33 ir 34 punktus ir juos išdėstyti taip:

„10. Bendrovės veiklos objektas – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.“

„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).“

„15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2.121.598 (du milijonus vieną šimtą dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.“

„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.“

„27.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės mažos vertės pirkimų tvarką.“

„33. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

„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.“

6.2. įgalioti AB „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių Leoną Makūną (su teise perigalioti) pasirašyti pakeistus įstatus bei kitus, su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus, bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad pakeisti įstatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre.

7. „Už“ tai, kad:

7.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kurios kodas 140089260, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Ryšininkų g. 11, ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, kurios kodas 163182663, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., Skinijos g. 3, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, bus prijungta akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“.

7.2. akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausant visoms prijungiamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ akcijoms, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

7.2.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;

- po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;

- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;

- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos.

7.2.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka.

7.2.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama.

7.2.4. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą.

7.2.5. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos.

7.2.6. Reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ akcijas nekeičiamos.

7.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu akcininkai nusprendžia nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Šis sprendimas yra ir akcininkų rašytinis patvirtinimas, jog jie sutinka, kad nebūtų rengiamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

7.4. pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ valdybai iki 2018 m. gruodžio 31 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatus.

7.5. apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

7.6. pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje dieną.

8. „UŽ“ tai, kad:

8.1. pritarti įsigijimui ilgalaikio apie 4,6 mln. Eur preliminaros vertės turto, kuris bus sukurtas vykdant projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ II etapą, iš dalies finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis.

9. „UŽ“ tai, kad:

9.1. 2018–2020 m. AB „Klaipėdos vanduo“ finansinių ataskaitų rinkinio bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, audito atlikimui parinkti bendrovę UAB „Apskaita ir auditas“, įmonės kodas 300570918, buveinės adresas Dubysos g. 58-31, LT-94107 Klaipėda, apmokant už 2018 m., 2019 ir 2020 m. finansinių ataskaitų audito atlikimą po 7.260,00 Eur (septynis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt Eur 00 ct) su PVM, ir už 2018 m., 2019 ir 2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų audito atlikimą po 3.025 Eur (tris tūkstančius dvidešimt penkis Eur 00 ct) su PVM. Bendra audito paslaugų kaina per trejus metus – 30.855,00 Eur (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM.

9.2. įgalioti bendrovės generalinį direktorių Leoną Makūną pasirašyti sutartį su laimėjusia audito įmone UAB „Apskaita ir auditas“ dėl audito paslaugų atlikimo.

Nustatau, kad šis įsakymas galioja tik 2018-04-30 akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Administracijos direktorius

Ramutė Jasaitienė
2018-04-19



Algimantas Vyšniauskas



KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ EILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 281-1055
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1, 5, 10, 11, 16 punktais, 2 dalimi, 49, 50 straipsniais, 57 straipsnio 5 dalimi, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsniu, 63 straipsnio 1 dalimi, 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 ir 2.2 papunkčiais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti turtines ir neturtines teises“ 1 punktu, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. AD1-1767 „Dėl Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“, 3 punktu, III, IV skyrių nuostatomis ir atsižvelgdamas į UAB „Apskaita ir auditas“ nepriklausomo auditoriaus išvadą,

į g a l i o j u Turto skyriaus vedėjo pavaduotoją Genovaitę Paulikienę (a. k.) atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybei, kuriai priklauso 1 784 281 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų (86,82 proc. visų akcijų), akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ (kodas 140089260) (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2018 m. balandžio 30 d., ir balsuoti procedūriniais klausimais – savo nuožiūra, o darbotvarkės klausimais:

1. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo – už;
2. Dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų – už;
3. Dėl Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų, aiškinamojo rašto) tvirtinimo – už;
4. Dėl Bendrovės 2017 m. paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo – už:
 - 4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 0 Eur;
 - 4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – (359 465) Eur;
 - 4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 0 Eur;
 - 4.4. pervedimai iš rezervų – 359 465 Eur;
 - 4.5. akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;
 - 4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 0 Eur;
 - 4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą, – 0 Eur;
 - 4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti, – 0 Eur;
 - 4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus, – 0 Eur;

4.10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, – 0 Eur;

4.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, – 0 Eur;

4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus, – 0 Eur;

5. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo:

5.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi nebalsuoti dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai bendrovės išleidžiamų 66 434 (šešiasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt keturių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų, nustatant kad:

5.1.1. pirmumo teisės atšaukimo priežastys:

5.1.1.1. siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-349 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ priėmė sprendimą perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią finansinį turtą – 916 497,12 Eur (devynis šimtus šešiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt septynis eurus ir 12 ct) kaip savivaldybės papildomą turtinį įnašą AB „Klaipėdos vanduo“, didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 31 647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Akcijos apmokamos piniginiu įnašu;

5.1.1.2. siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, siūlo didinti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais, už naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 293 923,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 10 149 (dešimties tūkstančių šimto keturiasdešimt devynių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą, kuri sudaro 293 915,04 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius devynis šimtus penkiolika eurų ir 04 ct) ir akcijų priedų (akcijų nominalios vertės perviršio) sumą, kuri sudaro 7,96 Eur (septynis eurus ir 96 ct);

5.1.1.3. siekiant užtikrinti pareiškėjo arba partnerio prisidėjimą prie projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, vadovaujantis 2016-02-26 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr.2016/SUT.05-9/A5-223 11.8.3 papunkčiu, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą išpirkti 5 788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją, kurios bendra vertė sudaro 167 620,48 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų ir 48 ct), ir apmokėti piniginiu įnašu;

5.1.1.4. siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos rajono savivaldybė, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė, priėmė sprendimą už AB „Klaipėdos vanduo“ naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 545 896 Eur (penki šimtai keturiasdešimt penki

tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 18 850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Turto rinkos vertė, nustatyta nepriklausomų vertintojų, atitinka 18 850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų nominalių verčių sumą;

5.1.2. išimtinę teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikti:

5.1.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybei (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) – 41 796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų;

5.1.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybei (įmonės kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai) – 24 638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų;

5.2. balsuoti už tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis, padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 59 517 549,44 (penkiasdešimt devynių milijonų penkių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 44 ct) iki 61 441 478,08 Eur (šešiasdešimt vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų septyniolikos tūkstančių aštuonių eurų ir 08 ct), papildomai išleidžiant 66 434 (šešiasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų. Vienos naujai išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi akcijos nominaliai vertei – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoniems eurai ir 96 ct). Bendra akcijų emisijos kaina – 1 923 928,64 Eur (vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 ct). Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis) sudaro 7,96 Eur (septynis eurai ir 96 ct):

5.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybė (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) už naujai išleidžiamus 41 796 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų apmoka šiais būdais:

5.2.1.1. už 31 647 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt septynis) vienetus paprastųjų akcijų apmoka 916 497,12 Eur (devynių šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 12 ct) piniginiu įnašu;

5.2.1.2. už 6 981 (šešis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) vienetą paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Unikalūs Nr.	Adresas	Ilgis (m)	Vertė (Eur)
1.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4500	Panevėžio g. 19	5,72	130
2.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4911	Pietinė g. 13	67,79	1960
3.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4899	Strėvos g. 6	48,70	1410
4.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4555	Merkio g. 12	70,42	2300
5.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3307-1168	Bangų g. 20	22,78	500
6.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4699	Šilutės pl. 49A	71,26	1930
7.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3204-8465	Aukštoji g. 10, 12, 14	52,41	1150
8.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4499	Slėnio g.	317,66	14330
9.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4511	Taikos pr. 4	118,50	2890
10.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4522	Tilžės g. 38	9,42	210
11.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4533	Tilžės g. 48	16,38	290
12.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4544	Tilžės g. 48a	17,15	380
13.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4566	Taikos pr. 34	75,85	2010
14.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4622	Minijos g. 3	19,32	420
15.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4633	Kauno g. 11	159,35	4210

16.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4644	Kauno g. 27	151,50	3330
17.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4079-5728	Poilsio g. 1, Poilsio g. 11	156,84	4850
18.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7969	Šilutės pl. 72, 74	124,90	3270
19.	Slėginiai nuotekų tinklai	4400-4121-8000	Joniškės g.	127,36	2210
20.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4126-2753	Vingio g. 2, 4	129,69	3720
21.	Vandentiekio tinklai	4400-4080-1467	Smiltelės g. 6, 8	68,28	2020
22.	Vandentiekio tinklai	4400-4080-1478	Vingio g. 15	60,71	1800
23.	Vandentiekio tinklai	4400-3021-8267	Turistų g.	153,76	8490
24.	Vandentiekio tinklai	4400-3206-4425	Šilutės pl. 12	71,01	2530
25.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-7867	Panevėžio g. 11, 13	24,75	540
26.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-7912	Panevėžio g. 13, 15	47,67	1050
27.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-8010	Panevėžio g. 15, 17	29,67	650
28.	Vandentiekio tinklai	4400-3692-8020	Panevėžio g. 11A	178,37	5210
29.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4455	Panevėžio g. 19	8,93	310
30.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4466	Panevėžio g. 19	10,03	350
31.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4477	Panevėžio g.	15,60	690
32.	Vandentiekio tinklai	4400-3952-4488	Panevėžio g. 7, 9	41,21	1430
33.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4470	Šilutės pl. 72, 74, 76	108,65	3440
34.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4484	Vingio g. 2, 4	33,81	950
35.	Vandentiekio tinklai	4400-4078-4156	Taikos pr. 48, 50	133,23	5280
36.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7869	Burių g.	909,97	71170
37.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8111	Taikos pr. 34, 36	43,37	1510
38.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8133	Taikos pr. 38, 40	51,39	1840
39.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8155	Taikos pr. 42	72,05	1580
40.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8177	Taikos pr. 44	9,67	210
41.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-8199	Taikos pr. 40	43,28	1500
42.	Vandentiekio tinklai	4400-3035-6364	Molo g. 10, 12, 14A	94,84	2330
43.	Slėginiai nuotekų tinklai	2100-2001-2015	Artojo g., Danės g.	634,50	18930
44.	Vandentiekio tinklai	4400-3766-4370	I. Simonaitytės g. 12	43,74	1150
45.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3766-4514	Taikos pr. 40	20,19	570
46.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3766-4536	Taikos pr. 40	6,85	190
47.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4599	Šilutės pl. 14A	84,87	1930
48.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4600	Rumpiškės g. 19	25,89	1480
49.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4655	Kauno g. 39A	131,88	2900
50.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-3952-4666	Minijos g. 135A	6,97	190
51.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7803	Sulupės g. 11, 11A	113,65	2880
52.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-7814	Sulupės g. 20	58,66	1290
53.	Buitinių nuotekų tinklai	4400-4121-4900	Sulupės g. 10A	58,90	1290
54.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7890	Taikos pr. 12	17,51	380
55.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-7936	Taikos pr. 10	32,23	710
56.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-4944	Tulpių g. 1	14,16	310
57.	Vandentiekio tinklai	4400-4121-4977	Tulpių g. 3	14,06	310
58.	Vandentiekio tinklai	4400-4223-6504	Taikos pr., Klaipėda	17,32	1280
Iš viso:				5 254,63	20 2170

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 202 170 Eur (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 6 981 (šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno) vieneto paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro

202 169,76 Eur (du šimtus du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus ir 76 ct), akcijų priedų suma – 0,24 Eur (dvidešimt keturis centus);

5.2.1.3. už 3 168 (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius šiuos inžinerinius tinklus:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Unikalūs Nr.	Rinkos vertė, Eur
1.	Vandentiekio tinklai 4V	4400-3931-3392	70391
2.	Buitinių nuotekų tinklai 4KF	4400-3931-3438	21362
Iš viso:			91753

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 91 753 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 00 ct). Šiuo turtu akcininkas apmokės už 3 168 (trijų tūkstančių šimto šešiasdešimt aštuonių) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų emisiją. Įsigyjamų akcijų nominalių verčių suma sudaro 91 745,28 Eur (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt penkis Eur ir 28 ct), akcijų priedų suma – 7,72 Eur (septyni eurai ir 72 ct);

5.2.1.4. Klaipėdos miesto savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.1.4.1. akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos;

5.2.1.4.2. akcijų platinimo terminas – iki 2018 m. birželio 30 d.

5.2.1.4.3. pradinis įnašas pinigais, ne mažesnis kaip ¼ visų pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma, apmokamas per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento;

5.2.1.4.4. akcijų emisijos kaina visiškai apmokama nepiniginiu įnašu ir pinigais iki 2018-10-01;

5.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybė (įmonės kodas 111103732, Liepų g. 2, Gargždai) už naujai išleidžiamus 24 638 (dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų apmokės šiais būdais:

5.2.2.1. už 5 788 (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų apmoka 167 620,48 Eur (vieno šimto šešiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų ir 48 ct) piniginiu įnašu;

5.2.2.2. už 18 850 (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos rajone esančius šiuos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginius:

Eil. Nr.	Adresas; Registro Nr.	Objekto pavadinimas, žymėjimas	Unikalūs Nr.	Rinkos verčių suma, Eur	Rinkos vertės, Eur
1.	Žadeikių k., Klaipėdos r. 44/2024283	Kiti inžineriniai statiniai – Rezervuaras 1k	4400-4043- 8333	545 896	11200
2.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1KF	4400-4043- 8311		1600
3.		Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 1KL	4400-4043- 8322		175
4.	Endriejavo mstl., Klaipėdos r. 44/2067778	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4274- 6932		23300
5.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 2V	4400-4274- 6943		23360

6.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 3V	4400-4274- 6954	102100
7.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 4V	4400-4274- 6965	9530
8.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 5V	4400-4274- 6976	4800
9.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 6V	4400-4274- 6987	4700
10.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 7V	4400-4274- 7008	1300
11.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 8V	4400-4364- 9623	500
12.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1F	4400-4274- 6998	31130
13.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 2F	4400-4274- 7019	16250
14.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 3F	4400-4274- 7024	2300
15.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 4F	4400-4285- 2390	810
16.	Girininkų k., Klaipėdos r. 44/2061526	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4245- 1094	130000
17.	Parko g. 16D, Šalpėnų k., Klaipėdos r. 44/2115374	Kiti inžineriniai statiniai - Vandens bokštas 2V	4400-4564- 8668	6550
18.		Vandentiekio tinklai - Gręžinys 1V	4400-4515- 2707	4220
19.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 1V	4400-4444- 3687	70000
20.	Agluonėnų k., Klaipėdos r. 44/2100984	Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 2V	4400-4444- 3698	14110
21.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 3V	4400-4444- 3700	24800
22.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 4V	4400-4444- 3710	3600
23.		Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 5V	4400-4445- 4748	1900
24.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 1KF	4400-4445- 4759	17200
25.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 2KF	4400-4445- 4764	600
26.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 3KF	4400-4445- 4778	480
27.		Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 4KF	4400-4445- 4780	3700

28.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 5KF	4400-4445- 4791	2400
29.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 6KF	4400-4445- 4804	1710
30.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 7KF	4400-4445- 4815	7340
31.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 8KF	4400-4445- 4826	1500
32.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 9KF	4400-4445- 4837	9100
33.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 10KF	4400-4445- 4848	4471
34.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 11KF	4400-4445- 4859	8120
35.	Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai 12KF	4400-4445- 4866	1040

Turto, perduodamo kaip nepiniginis įnašas, vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, sudaro 545 896 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 00 ct). Ši turto rinkos vertė atitinka 18 850 (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimties) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų nominalių verčių sumą;

5.2.2.3. Klaipėdos rajono savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.2.3.1. akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos;

5.2.2.3.2. akcijų platinimo terminas – iki 2018 m. birželio 30 d.;

5.2.2.3.3. pradinis įnašas apmokamas turtu per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento;

5.2.2.3.4. akcijų emisijos kaina visiškai apmokama iki 2018-10-01;

5.2.3. jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba įgaliojama bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pakeistus įstatus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

5.2.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi, šis sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui;

6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo – už:

6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punktu bei 11 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsniu, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 49 straipsnio 7 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-24 nutarimu Nr. 383 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo 10 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205

patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo 34 punktu, pakeisti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 10, 12, 15, 25, 26, 27.3, 33 ir 34 punktus ir juos išdėstyti taip:

„10. Bendrovės veiklos objektas – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.“;

„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).“;

„15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2 121 598 (du milijonus vieną šimtą dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.“;

„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.“;

„27.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės mažos vertės pirkimų tvarką.“;

„33. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“;

„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.“;

6.2. įgalioti AB „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių Leoną Makūną (su teise perigalioti) pasirašyti pakeistus įstatus bei kitus, su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus, bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad pakeisti įstatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre;

7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimui – už:

7.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kurios kodas 140089260, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Ryšininkų g. 11, ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, kurios kodas 163182663, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., Skinijos g. 3, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, bus prijungta akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“;

7.2. kadangi akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

7.2.1. reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – akcijų keitimo į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;
- po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;
- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;
- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – pelną ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos;

7.2.2. auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka;

7.2.3. reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama;

7.2.4. reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą;

7.2.5. reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos;

7.2.6. reorganizuojamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ – akcijos į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ – akcijas nekeičiamos;

7.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu akcininkai nusprendžia nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio. Šis sprendimas yra ir akcininkų rašytinis patvirtinimas, jog jie sutinka, kad nebūtų rengiamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys;

7.4. pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ valdybai iki 2018 m. gruodžio 31 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatus;

7.5. apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu;

7.6. pateikti reorganizavimo sąlygas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatuose nurodytame šaltinyje dieną;

8. Dėl turto įsigijimo, vykdamas projektus, bendrai finansuojamus iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų – už: pritarti įsigijimui ilgalaikio apie 4,6 mln. Eur preliminaros vertės turto, kuris bus sukurtas vykdamas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ II etapą, iš dalies finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis;

9. Dėl audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo – už:

9.1. 2018–2020 m. AB „Klaipėdos vanduo“ finansinių ataskaitų rinkinio bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VKEKK metodikos reikalavimus, audito atlikimui parinkti bendrovę UAB „Apskaita ir auditas“, įmonės kodas 300570918, buveinės adresas Dubysos g. 58-31, LT-94107 Klaipėda, apmokant už 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų audito atlikimą po 7 260,00 Eur (septynis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt Eur 00 ct) su PVM ir už 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų audito atlikimą po 3 025 Eur (tris tūkstančius dvidešimt penkis Eur 00 ct) su PVM. Bendra audito paslaugų kaina per trejus metus – 30 855,00 Eur (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM;

9.2. įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Leoną Makūną pasirašyti sutartį su laimėjusia audito įmone UAB „Apskaita ir auditas“ dėl audito paslaugų atlikimo.

Šis įgaliojimas galioja iki 2018 m. gegužės 31 d.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Parengė

Turto skyriaus vyriausioji specialistė

Alina Mikalauskė, tel. 39 60 41

2018-04-24

AB „KLAIPĖDOS RAJONO VANDENYS“
Įmonės kodas 163182663, buveinės adresas Skinijos g. 3, Vėžaičiai, LT-96210 Klaipėdos r.

VIENTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

2018-04-26

Klaipėda

Vientelis AB „Klaipėdos rajono vandenys“ akcininkas AB „Klaipėdos vanduo“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Leono Makūno, turintis 11 247 (vienuolika tūkstančių du šimtus keturiasdešimt septynis) balsus, kas sudaro 100 (vienas šimtas) procentų AB „Klaipėdos rajono vandenys“ akcijų, žemiau nurodytais darbotvarkės klausimais:

1. Dėl 2017 m. metinio pranešimo.

Pridedama: 2017 m. AB „Klaipėdos rajono vandenys“ metinis pranešimas, 5 lapai.

NUSPRENDŽIA:

- 1.1. Atsižvelgti į metinį pranešimą, tvirtinant bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

2. Dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų.

Pridedama: Nepriklausomo auditoriaus išvada, 2 lapai.

NUSPRENDŽIA:

2.1. Pripažinti, kad bendrovėje finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis galiojančių įstatymų, Lietuvos verslo apskaitos standartų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

2.2. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadą, tvirtinant bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Pridedama: 2017 m. AB „Klaipėdos rajono vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinys, 15 lapų.

NUSPRENDŽIA:

- 3.1. Patvirtinti 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

NUSPRENDŽIA:

- 4.1. Patvirtinti tokį pelno (nuostolių) paskirstymą:

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ankstesniojo laikotarpio	(135.811)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	15.462
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(120.349)
Pervedimai iš kitų rezervų nuostoliams padengti	0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	(120.349)
Nepaskirstytojo pelno likutis po paskutiniojo pelno skirstymo	(120.349)

5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

NUSPRENDŽIA:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kurios kodas 140089260, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Ryšininkų g. 11, ir akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, kurios kodas 163182663, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., Skinijos g. 3, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Klaipėdos rajono vandenys“ yra reorganizuojama (baigia veiklą be likvidavimo procedūros), prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą.

5.2. Kadangi akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“, akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis.

5.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu akcininkas nusprendžia nerengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Šis sprendimas yra ir akcininko rašytinis patvirtinimas, jog jis sutinka, kad nebūtų rengiamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

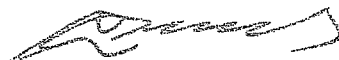
5.4. Pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ valdybai iki 2018 m. gruodžio 31 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas.

5.5. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ įstatuose nurodytame šaltinyje ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

5.6. Pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ įstatuose nurodytame šaltinyje dieną.

Sprendimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka AB „Klaipėdos rajono vandenys“, kitas – AB „Klaipėdos vanduo“.




Akcininką atstovaujantis asmuo
AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius



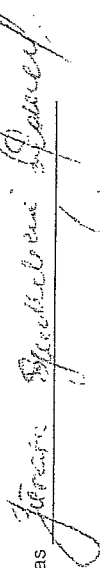
Leonas Makūnas

Akcinės bendrovės "Klaipėdos vanduo" (kodas 140089260, buveinė Ryšinių g.11, Klaipėda)
visuotinio akcinių susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas


Visuotinio akcinių susirinkimo data: 2018-04-30
Visuotinio akcinių susirinkimo apskaitos data: 2017-04-23

Eil. Nr.	Pavardė, vardas, pavadinimas	Akcijų skaičius		Balsų skaičius	Parašas	Pastabos
		PVA	LT0000121683			
1	Klaipėdos miesto savivaldybė	1784281		1784281		2018-04-30 Įrašymas Nr. AD1-1055
2	Klaipėdos rajono savivaldybė	251203		251203		2018-04-16 Įrašymas Nr. (5.130)-A5-1583
3	Neringos miesto savivaldybė	19680		19680		2018-04-20 Įrašymas Nr. V13-197
IS VISO:		2055564	2055564	2055564		

Susirinkimo pirmininkas



Susirinkimo sekretorius



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 prievolės 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. Ryšinių 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 neatsiskaičiusi 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 viešiesiems 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