

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„RADVILIŠKIO ŠILUMA“
ĮSTATAI**

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“ (Bendrovė) – yra savarankiška įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir šiaisiai įstatais.

- 1.2.** Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės – pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.
- 1.3.** Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“.
- 1.4.** Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5.** Bendrovės buveinės adresas – Radviliškio r. sav., Radviliškis, Žironų g. 3.
- 1.6.** Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7.** Bendrovės veiklos terminas neribotas.

**2. BENDROVĖS VEIKLOS TISSLAI IR
ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS**

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininko turto didinimas. Bendrovė užsiima šia ūkine veikla:

- 35. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas.
- 36. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas.
- 02. Miškininkystė ir medienos ruoša.
- 16.23. Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba.
- 19.20.10 Skystojo arba dujinio kuro gamyba
- 28. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba.
- 41. Pastatų statyba.
- 42. Inžinerinių statinių statyba.
- 43. Specializuota statybos veikla.
- 46.71. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba.
- 46.74. Metalinių dirbinių, videntiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba.
- 49.41. Krovininis kelių transportas.
- 64.19. Kitas piniginis tarpininkavimas.
- 68. Nekilnojamo turto operacijos.
- 77.3. Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybų nuoma ir išperkamoji nuoma.
- 81. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.
- 82. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla.
- 85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas.
- 96.04. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

2.2. Panaudodama turimus fondus, medžiaginius ir piniginius resursus bendrovė gali vykdyti ir kitą ūkinę veikla, nepriestaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.

3. BENDROVĖS TEISĖS

3.1. Bendrovė gali:

3.1.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose banko įstaigose, savo antspaudą, keisti jį bei naudoti savo nuožiūra;

3.1.2. pirkti ar kitokiais būdais įgyti turą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. Bendrovė, norėdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę siūlyti už įsiskolinimus valstybės, savivaldybės ar socialinio draudimo fondo biudžetams atsiskaityti savo turtu;

3.1.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;

3.1.4. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;

3.1.5. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

3.1.6. sudaryti sutartis, prisüimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė, skolindamasi pinigų iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti jam savo turto. Bendrovė negali verstis kredito įstaigų veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų pinigų suma negali viršyti nuosavo kapitalo. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistą eurais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

3.1.7. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius, tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų numatytus atvejus;

3.1.8. parengti ir įgyvendinti pensinio priedo ir pašalpų, premijų ir privilegijų sistemas;

3.1.9. reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

3.1.10. jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui.

3.2. Bendrovė taip pat gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenustatyta civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.3. Jeigu bendrovė įgyja kitos bendrovės kontrolinį akcijų paketą, tai ši tampa kontroliuojama bendrove. Kontrolinį akcijų paketą sudaro akcijos, kurios suteikia turėtojui daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Kontroliuojamoji bendrovė yra dukterinė, o ją kontroliuojanti – patronuojanti bendrovė. Dukterinė bendrovė negali įsigyti patronuojančios bendrovės akcijų.

3.4. Bendrovė turi teisę steigti filialus. Jie steigiami ir jų veikla nutraukiama bendrovės vadovo sprendimu. Filialas veikia pagal bendrovės įstatus ir bendrovės vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi bendrovės, juridinio asmens, vardu. Bendrovė atsako už filialų prievoles visu savo turtu.

3.5. Bendrovei, neatsiskaičiusiai su kreditoriais per nustatytus terminus ir bendras įsiskolinimas didesnis kaip 5 procentai įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo .

4. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, JO SUDĖTIS, AKCIJŲ RŪŠIES KEITIMO TVARKA

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 094 942,60 (du milijonai devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiadasdešimt du Eur. 60 ct).

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 722394 vnt. (septyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi) paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 2,9 (du eur. 90 ct)

4.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 balsų tam pritarė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistruvus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių 49–53 straipsnių nustatyta tvarka.

4.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių saskaitose. Akcijų saskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarose akcinėse bendrovėse tvarką. Akcininko pageidavimu bendrovė turi išduoti išrašą iš vertybinių popierių saskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisés aktų nustatytą informaciją apie jų saskaitas įrašytas akcijas.

4.5. Nematerialios vardinės akcijos savininkas yra fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu atidaryta vertybinių popierių saskaita. Šioje saskaitoje įrašytose šiam asmeniui nuosavybes teise priklausančios akcijos.

4.6. Akcininkams, visiškai apmokėjus akcijas, išduodami sertifikatai, kuriuose nurodomas savininko turimų akcijų skaičius, jų rūšis, akcijų nominali vertė ir kiti akcijoms būtini rekvizitai, nustatyti LR Akcinių bendrovių įstatyme.

4.7. Nevisiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašais šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių saskaitoje – nurodoma už akcijas sumokėta suma, iki visiško jos apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga.

4.8. Bendrovės paprastosios akcijos į privilegiuotąsias nekeičiamos (nekonvertuojamos). Bendrovė turi teisę išleisti privilegiuotąsias akcijas, kurių suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės, taip pat jų pakeitimo tvarka turi būti nustatyta iš anksto iki jas parduodant ir įrašyta bendrovės įstatuose. Privilegiuotųjų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo. Jos gali būti keičiamos į paprastąsias akcijas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų.

5. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS IR JŲ PERDAVIMAS KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN

5.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.1.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.1.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

5.1.3. nemokamai gauti akcijų, jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

5.1.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprenčia visiems akcininkams atšaukti pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;

5.1.5. palikti testamentu visas savo akcijas arba dalį jų vienam ar keliems asmenims;

5.1.6. parduoti ar kitaip perduoti visas savo akcijas arba dalį jų kitų asmenų nuosavybėn LR Akcinių bendrovių įstatymo 46 ir 47 straipsnių nustatyta tvarka;

5.1.7. skolinti bendrovei pinigus pagal paskolos sutartį.

5.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena apmokėta paprastojo vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;

5.2.2. gauti įstatų 14.1. ir 14.2. punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

5.2.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų LR Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, bendrovės įstatuose, nevykdymo arba netinkamo vykdymo, taip pat ir kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5.2.4. įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitą teisinį veiksmą. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, akcininko – juridinio asmens įgaliojimas – jo vadovo parašu ir antspaudu.

5.3. Akcininkui pareikalavus, bendrovė privalo pateikti susipažinti ar kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą, o pateikusiems bendrovės nustatyta raštišką pasižadėjimą neplatinti konfidencialios informacijos. Konfidenciali yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta viešąjį informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia patys akcininkai.

5.4. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, kurių bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo arba akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, kurių bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, atstovas, pateikęs raštišką pasižadėjimą neplatinti konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su bendrovės sudarytais sandoriais, taip pat suteiktais laidavimais, garantijomis, ilgalaikio materialaus turto įkeitimo ir mainų sutartimis. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ visų balsų, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Už konfidencialios informacijos atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymu nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčai dėl akcininko teisės į informaciją sprendžiami teismo.

5.5. Kiekvienas bendrovės akcininkas ar akcininkų grupė turi teisę sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar néra nemokumo, ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, išskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą, ar nuolaidų ir lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka akcininkai, sudarę sutartį su auditu įmone. Jeigu auditorius patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip ¼ bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Pakartotinio audito išlaidos tuo pačiu klausimu akcininkams nekompensuojamos.

5.6. Akcininkas neturi teisės balsuoti, kai visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia piniginių (turtinių) įnašų įvertinimo tvirtinimo klausimus, kurių sprendimu akcininkas yra tiesiogiai suinteresuotas.

5.7. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimus sumokėti visų pasirašytų akcijų emisijos kainą šiuose įstatuose ir akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka.

6. AKCIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Akcijos pasirašomos sudarant sutartį tarp bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens. Akcijų pasirašymo sutartimi viena šalis įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių akcijų, o kita šalis – apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą.

6.2. Akcijų pasirašymo sutarties projektą rengia, skelbia ir už duomenų teisingumą atsako bendrovės vadovas.

6.3. Asmuo, pasirašęs akcijas, negali atsisakyti savo mokestinių įsipareigojimų bendrovei, o bendrovė negali šių akcijų pasirašymo skelbtį negaliojančiu po to, kai buvo įregistruotas bendrovės įstatų pakeitimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.

6.4. Akcininko pirmumo teisė įsigyti naujų bendrovės akcijų yra proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminas, per kurį akcininkas gali įgyvendinti šią teisę, negali būti trumpesnis kaip 30 dienų.

6.5. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos sumokėjimas pinigais arba padengimas ne piniginiais (turtiniai) įnašais. Nepiniginiais (turtiniai) įnašais gali būti tik tos vertybės, kurios yra nuosavybės teisės objektais ir kurias galima ekonomiškai įvertinti. Įnašais negali būti darbai ir paslaugos bei kitas turtas, nesusijęs su įstatuose nurodyta veikla.

5

6.6. Nepiniginius (turtinius) įnašus iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančiu turto vertinimą nustatyta tvarka, turi įvertinti turto vertintojas.

6.7. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašės asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje numatyta turą (paskutinio nepiniginio įnašo dalį).

7. BENDROVĖS VALDYMAS

7.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Bendrovėje bendrovės valdyba ir stebėtojų taryba nesudaroma.

7.2 Bendrovės santiukuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

7.3. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimo ar atliliki kitų veiksmų, kurie pagal bendrovės įstatus yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbo pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis nei rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi .

8. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti taip pat gali ir bendrovės vadovas, net jeigu jis ir nėra bendrovės akcininkas.

8.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

8.2.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8.2.2. rinkti audituojančią komisiją;

8.2.3. atšaukti audituojančią komisiją. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;

8.2.4. nustatyti kontrolieriaus darbo reglamentą ir atlyginimą, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas

8.2.5. analizuoti finansinių ištakų naudojimą, valdymo ir gamybos organizavimą, kapitalo rentabilumą, darbo apmokėjimą, amortizacinių atskaitymų teisingumą, finansinės būklės perspektyvą;

8.2.6. teikti bendrovės vadovui siūlymus atšaukti jo priimtuos sprendimus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar bendrovės įstatams

8.2.7. tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitą;

8.2.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

8.2.9. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

8.2.10. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8.2.11. priimti sprendimą konvertuoti vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

8.2.12. priimti sprendimą keisti akcijų sertifikatus į akcijas;

8.2.13. priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo ar reorganizavimo ir tvirtinti reorganizavimo sąlygas;

8.2.14. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, taip pat rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8.2.15. skirti ekspertą (ekspertų grupę) bendrovės reikalų tvarkymui patikrinti;

8.2.16. tvirtinti nepiniginiu (turiniu) jnašų įvertinimus;

8.2.17. nesuteikti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečiai akcijų emisijai;

8.2.18. priimti sprendimą dėl dalies bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimus valstybės, savivaldybių ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams;

8.2.19. pritarti bendrovės pinigų skolinimui kitiems ūkio subjektams, įsigyjant jų kredito vertybinius popierius.

8.2.20. Akcininkai renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

8.2.21. Akcininkai analizuoją ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

8.2.21.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

8.2.21.2. bendrovės veiklos organizavimą;

8.2.21.3. bendrovės finansinę būklę;

8.2.21.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimą apskaitos duomenis;

8.2.22. Sprendimus dėl paskolos ir kredito sutarčių sudarymo.

8.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančius klausimus. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

8.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas **vadovo** sprendimu. Iniciatyvos teisę šaukti susirinkimą turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo iniciatoriai pateikia **vadovui** paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas ir sprendimų projektais, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietas. Jeigu **vadovas** nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti siūlomos darbotvarkės klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčiu daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės **vadovo** sprendimo.

Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą **bendrovės vadovas** privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

8.5.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvu svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

8.5.2. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti metinės finansinės atskaitomybės;

8.5.3. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai

8.6. Akcininkai apie šaukiamą visuotiną akcininkų susirinkimą informuojami LR Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.7. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą, bendrovės vadovas informuoja akcininkus prieš susirinkimo pradžią.

8.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų, jei visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

8.9. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, iškaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių direktoriui pateiktą paraišką. Jei akcininkas pageidauja, direktorius ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raščio prašymo gavimo dienos visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia pasiraštinai ar išsiunčia registruotu laišku.

8.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu jeigu tame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Jeigu nėra

vorumo turi būti sušauktas kartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, kad ir kiek akcininkų susirinktų.

8.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių susirinkime akcininkų aprasta balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

8.11.1. kai sprendimams priimti reikia 2/3 balsų daugumos:

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- nustatyti bendrovės išleidžiamą akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos daudumą;

- konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

- keisti akcijų sertifikatus į akcijas;

- dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

- išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- padidinti įstatinį kapitalą;

- sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- dėl bendrovės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo;

- dėl bendrovės pertvarkymo;

- dėl bendrovės restruktūrizavimo;

- dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.

8.11.2. kai priimamas sprendimas nesuteikti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamą akciją, šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę akcininkų akcijų suteikiamų balsų .

8.12. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Jeigu bent vienas akcininkas dėl kurio nors klausimo pageidauja slampo balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

8.13. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei sprendimo projektu, gali pranešti susirinkimui savo valią užpildęs balsavimo biuletenį. Balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka LR Akcinių bendrovių 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir bendrovė jį gavo iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tokie akcininkų pranešimai įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

8.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per tris darbo dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas.

9. AUDITAS

9.1. Bendrovėje, finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Tiksina bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

9.2. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

9.3. Bendrovės vadovas ir administracijos darbuotojai privalo pateikti auditoriams jų reikalaujamus buhalterinius – finansinius dokumentus.

9.4. Auditu įmonė bendrovės vadovui pateikia auditoriaus išvadą.

9.5. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10. BENDROVĖS VADOVAS

10.1. Bendrovės vadovas vienvaldiškai veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, turi kompetenciją, pareigas ir atsakomybę, nustatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme, pareiginiuose nuostatose ir kituose LR teisės aktuose.

10.2. Draudžiama derinti bendrovės vadovo pareigas su vyriausiojo finansininko pareigomis.

10.3. Bendrovės veiklai vadovauja bendrovės vadovas – direktorius, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

10.4. Direktorius pareigos:

10.4.1. organizuoti bendrovės ūkinę ir gamybinę veiklą;

10.4.2. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalalus;

10.4.3. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimą ir skatinimą;

10.4.4. skirti paskatas ir nuobaudas darbuotojams, pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, bendrovės ūkinę veiklą;

10.4.5. atidaryti ir uždaryti saskaitas bankų įstaigose;

10.4.6. atstovauti bendrovei teisme, santykiose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.4.7. tvirtinti bendrovės teikiamą paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius, išskyrus kitų įstatymų nustatyta tvarka tvirtinamas kainas įkainius, tarifus bei antkainius.

10.4.8. sudaryti ir pateikti nustatyta tvarka bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

10.4.9. imtis priemonių, užtikrinančių bendrovės turto ir tarnybinių paslapčių apsaugą, normalias ir saugias darbo sąlygas, bendrovei padarytos žalos išieškojimą iš kaltų asmenų;

10.4.10. išduoti įgaliojimus vykdyti jo kompetencijai paskirtas funkcijas;

10.4.11. pateikti bendrovės dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registro tvarkytojui;

10.4.12. skelbti įstatymais nustatyta informaciją įstatuose nurodytame dienraštyje;

10.4.13. vykdyti kitas funkcijas, kurios numatytos pareiginiuose nuostatuose ir administracijos darbo reglamente.

10.5. Bendrovės vadovo darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato akcininkai darbo sutartyje. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo pagrindinis akcininkas;

10.6. Darbo sutartį su bendrovės vadovu akcininkai gali nutraukti, jeigu bendrovė dirba nuostolingai Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir Darbo sutarties, įstatymų nustatyta tvarka. Iki sutarties nutraukimo akcininkai gali apriboti jo įgaliojimus;

10.7. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais akcijų valdytojo įgaliotas asmuo privalo, pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas.

11. VADODO KOMPETENCIJA

11.1. Vadovas svarsto ir tvirtina:

11.1.1. bendrovės veiklos strategiją;

11.1.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

11.1.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkursu tvarka;

11.1.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

11.2. Vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal ši ir kitus įstatymus turi būti vieša.

11.3. Vadovas priima:

11.3.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

11.3.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

11.3.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

11.3.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

11.3.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

11.3.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

11.3.7. kitus bendrovės įstatoose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

11.4. Vadovas prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatyta terminą, jeigu bendra įsisikolinimo suma šiemis kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

11.5. Vadovas analizuoją, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Vadovas nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

11.6. Vadovo atsakomybė nustatoma LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

12. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

12.1. Bendrovės finansiniai ištakliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidiniai finansavimo šaltiniai – tai amortizaciniai atskaitymai ir pelnas, išoriniai šaltiniai – įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.

12.2. Bendrovės vadovas nustato amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo metodą ir normatyvus susidėvėjusiems savo neapyvertiniams aktyvams atkurti ir remonto išlaidoms padengti. Normatyvai negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta maksimalių ekonominių normatyvų. Pirma laiko nurašytu (nevisiškai susidėvėjusių) neapyvertinių aktyvų likutinė (nusidėvėjusi) dalis priskiriama prie bendrovės nuostolių.

12.3. Per finansinius metus uždirbtas grynas pelnas (nuostolis), kuris gaunamas atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, kai visuotiniame akcininkų susirinkime tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė. Sprendime dėl grynojo pelno paskirstymo turi būti nurodyta:

12.3.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;

12.3.2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

12.3.3. pervedimai iš rezervų;

12.3.4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

12.3.5. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso;

12.3.6. pelno dalis, paskirta į privalomajį rezervą;

12.3.7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

12.3.8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

12.3.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

12.3.10. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

12.3.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

12.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas, skirstydamas paskirstytinį rezultatą, turi teisę įtraukti į jį nepaskirstytą rezultatą finansinių metų pradžioje, grynajį finansinių metų rezultatą (pelną arba nuostolių), pervedimus iš rezervų, akcininkų įnašus nuostoliams padengti.

12.5. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skiriama ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno.“

12.6. Premijos darbuotojams gali būti mokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jeigu remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno.

12.7. Jeigu privalomojo rezervo ir akcijų priedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo, atskaitymai i privalomajį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytino pelno.

13. DIVIDENDAI

13.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų akcijų vertei. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta, ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai nesumokėtos akcijos kainos daliai, o jei apmokėjimo terminas pasibaigęs – dividendas nemokamas. Dividendas už sumokėtą tais finansiniais metais akcijos kainos dalį, kurios pelnas skirstomas, mažinamas proporcingai nemokėtam laikotarpiui.

13.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkai turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad paskelbtasis dividendas yra neteisėtas.

13.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

13.3.3. bendrovė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

13.3.3. paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių);

13.3.4. bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą

13.4. Dividendus bendrovė išmoka pinigais.

13.5. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

13.6. Dividendą turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę i dividendus.

14. BENDROVĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstaty, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus

14.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

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

14.5. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditorui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas Lietuvos Respublikos dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

14.6. Apie numatomą bendrovės reorganizavimą arba dalyvavimą reorganizavime ir parengtas organizavimo sąlygas bendrovė turi viešai paskelbti Lietuvos Respublikos dienraštyje tris kartus ne tažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti Lietuvos Respublikos dienraštyje vieną kartą pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Šiam punkte nustatyta informacijos skelbimo tvarka nukomata ir priėmus sprendimą bendrovę pertvarkyti ar likviduoti.

14.7. Bendrovės vieši pranešimai ir informacija skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje.

15. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

15.1. Reorganizavimas – tai bendrovės kaip juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos bendrovės visų teisių ir prievoilių perėmėjai yra reorganizuojant įsteigtos naujos ir po reorganizavimo tėsiančios veiklą bendrovės.

15.2. Bendrovė gali būti reorganizuojama LR Civiliniame kodekse nustatytais būdais.

15.3. Sprendimas dėl reorganizavimo gali būti priimtas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas Lietuvos Respublikos dienraštyje.

15.4. Sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti tėsiančių veiklą bendrovių įstatai ar priimti po reorganizavimo sukuriamu naujų bendrovių įstatai. Sprendimas, priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo reorganizuoti bendrovę, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

15.5. Sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ir dalyvavimo reorganizavime, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo priima bendrovės akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime ne mažiau kaip 2/3 balsų.

Bendrovės vadovas, gavęs visuotinio akcininkų pritarimą reorganizavimui ar dalyvavimui reorganizavime, parengia reorganizavimo sąlygas, kurias įvertina auditas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo. Reorganizavimo sąlygos su audito ataskaitą turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

15.7. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai įregistruojamos visos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovės ar įregistruojami visų tėsiančių veiklą bendrovių pakeisti įstatai.

15.8. Bendrovė gali būti pertvarkoma į LR Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje išvardytu teisinių formų juridinį asmenį.

15.9. Bendrovė pertvarkoma vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu ir naujos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiu įstatymu. Jei bendrovė nemoki, ji negali būti pertvarkoma.

15.10. Bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

15.11. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę.

15.12. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15.13. Institucija ar visuotinas akcininkų susirinkimas, nutarę likviduoti bendrovę, skiria, atšaukia ar pakeičia jos likvidatorių (likviduojamos bendrovės administratorių). Visuotinis akcininkų susirinkimas skiria, atšaukia ir pakeičia likvidatorių paprasta akcininkų, dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos bendrovės valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti bendrovę.

15.14. Visuotinį akcininkų susirinkimą turi teisę sušaukti likvidatorius, teismas ar daugiau kaip ½ visų balsų turintys akcininkai šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

15.15. Likviduojama bendrovė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu, taip pat kitus, kurie numatyti likvidavimo sprendime.

15.16. Bendrovės turtas gali būti dalijamas akcininkams tik praėjus dviem mėnesiams nuo tos dienos, kai apie bendrovės likvidavimą buvo pranešta įstatu 14.6 punkte nustatyta tvarka.

15.17. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis civilinio kodekso nustatytos kreditorų reikalavimų tenkinimo eilės. Atsiskaičius su likviduojamos bendrovės kreditoriais, likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems priklausantį nominaliai vertei. Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas.

15.18. Jeigu kyla ginčų dėl bendrovės skolų mokėjimo, bendrovės turtas negali būti dalijamas akcininkams, kol teismas neišspres šio ginčo ir nebus atsiskaityta su kreditoriais.

15.19. Sprendimą atšaukti bendrovės likvidavimą gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas /3 balsų susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma ar teismas. Sprendimas likviduoti bendrovę negali būti atšauktas, jei bent vienas akcininkas gavo dalį likviduojamos bendrovės turto.

16. BENDROVĖS ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA

16.1. Bendrovės įstatū keitimą, atsiradus būtinumui, gali atliglioti visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais LR norminiais aktais.

16.2. Bendrovė, pakeitusi buveinę, pavadinimą ar kitus steigimo dokumentų duomenis, privalo atitinkamai pakeisti įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

16.3. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

17. KITOS NUOSTATOS

17.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatai sudaryti lietuvių kalba trimis egzemplioriais, kurie visi turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius paliekamas notarų biure, du egzemplioriai pateikiami Juridinių asmenų registriui, iš kurių vieną, įregistravus Juridinių asmenų registre, gauna Bendrovė.

17.2. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

Istatai priimti ir pasirašyti Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2019 metų rugsėjo 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Uždarosios akcinės bendrovės
„Radviliškio šiluma“ direktorius



Pranas Mickaitis

SURIŠTA IR SUNUMERUOTA
12 (olgy like) / lapai (u)
2019 m. 10 mén. 16 d.

