

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovės pavadinimo santrumpa – AB „Kauno energija“. Bendrovė turi Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure nustatyta tvarka įregistruotą Bendrovės ženklą.



Bendrovės veikloje antspaudas nenaudojamas ir pasirašyti dokumentai bei sandoriai galioja be antspaudo.

4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti Bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.

7. Bendrovės interneto tinklapyje ir dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais subjektais, nurodoma: Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma pagal įregistravimo pažymėjimą, buveinės adresas, Bendrovės kodas, juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir



saugomi duomenys apie Bendrovę, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei Bendrovė likviduojama, prieš jos pavadinimą – žodis „likviduojama“. Kai Bendrovės dokumentuose minimas Bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

8. Bendrovės filialo dokumentuose nurodoma: Bendrovės teisinė forma, buveinė, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, Bendrovės kodas bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

9. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai:

9.1. siekti pelno;

9.2. racionaliai naudoti Bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius;

9.3. užtikrinti turtinius akcininkų interesus.

10. Bendrovės veiklos objektas – šilumos gamyba, šilumos tiekimas vartotojams, karšto vandens tiekimas, taip pat elektros gamyba bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).

11. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine–komercine veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

12. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

13. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

13.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

13.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

13.3. perkainojimo rezervas;

13.4. privalomasis rezervas;

13.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

13.6. kiti rezervai;

13.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 74 475 728,82 Eur (septyniasdešimt keturi milijonai keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 82 Eur ct).



15. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49, 50, 51, 57 straipsniuose numatyta tvarka, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma.

17. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Įregistravus įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų, naujos akcijos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose arba padidinama akcijų nominali vertė. Apie tai Bendrovės valdyba praneša akcininkams VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

18. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 52, 53 straipsniuose numatyta tvarka. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

19. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Pakeistus Bendrovės įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, per 1 darbo dieną Bendrovė privalo Lietuvos bankui, vertybinių popierių biržai AB Nasdaq Vilnius, AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ pateikti jų nustatytus dokumentus. Jeigu Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo neįregistruojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka, įstatinis kapitalas laikomas nesumažintu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

20. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 1,74 Eur (vienas Eur 74 Eur ct). Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės. Bendrovės akcijos yra nematerialios.



21. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant Bendrovę, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas teises. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, kuris yra akcijų nuosavybės teisės įrodymas. Išrašė turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems akcininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkų suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievoles savininkai atsako solidariai.

22. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

23. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

24. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

V. BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovės organai yra šie:

25.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

25.2. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba;

25.3. kolegialus valdymo organas – valdyba;

25.4. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

26. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, vadovautis Bendrovės įstatais.

27. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas, valdybos ir stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.



VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės valdymo organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

29. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

30. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Bendrovės stebėtojų tarybos nariai, Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

31. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės stebėtojų taryba, Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus. Jei valdyba ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ir apie jo sušaukimą informuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešama Bendrovės įstatų XI skyriuje nustatyta tvarka.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis



akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

34. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, todėl šiuose įstatuose nėra nurodoma.

35. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kurį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas. Jei visi visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas.

36. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo, pasinaudodamas savo teise balsuoti raštu, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti Bendrovės akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

37. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

38. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

39. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus balsavimą dėl sprendimų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais klausimais, kuriems priimti būtina kvalifikuota visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.



VII. STEBĖTOJŲ TARYBA

40. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybą iš 7 narių 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

41. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

42. Stebėtojų tarybos sudėties ir kiti reikalavimai, nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

43. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

44. Kai Bendrovės įstatatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

45. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

46. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

47. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.



48. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

49. Stebėtojų taryba:

49.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

49.2. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

49.3. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje.

49.4. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

49.5. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projekto;

49.6. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

49.7. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;

49.8. teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

49.9. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto;

49.10. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

50. Stebėtojų taryba neturi teisės pavesti ar perduoti vykdyti savo funkcijų visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai ar Bendrovės vadovui.

51. Stebėtojų tarybos prašomi Bendrovės vadovas ir valdyba privalo pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.



52. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

53. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų tarybos posėdžiai, jų rengimas, skelbimo tvarka nustatoma stebėtojų tarybos darbo reglamente.

54. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas stebėtojų tarybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

55. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant stebėtojų tarybos posėdyje. Stebėtojų tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

56. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

57. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

VIII. VALDYBA

58. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.

59. Valdybą iš 5 narių 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

60. Valdyba savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

61. Valdybos sudėties ir kiti reikalavimai nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

62. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam stebėtojų tarybos posėdžiui.



63. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo dienos.

64. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

65. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovės vadovą ir valdybą.

66. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka bei atlygis pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos valdybos nario veiklos sutarties sąlygas.

67. Valdyba svarsto ir tvirtina:

67.1. Bendrovės metinį pranešimą;

67.2. Bendrovės tarpinį pranešimą;

67.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

67.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

67.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

68. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Nustatydama Bendrovės vadovo atlygį, valdyba vadovaujasi visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta atlygio politika.

69. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

70. Valdybai patvirtinus Bendrovės metinį pranešimą, visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimą pritarti atlygio ataskaitai. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nepritarti atlygio ataskaitai, valdyba, tvirtindama kitų metų atlygio ataskaitą, joje nurodo, kaip buvo atsižvelgta į visuotinio akcininkų susirinkimo nepritarimo argumentus.

71. Valdyba priima:

71.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

71.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;

71.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);



71.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

71.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

71.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur;

71.7. sprendimus dėl Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos paslaugų / produktų kainų ir / ar kainų projektų nustatymo;

71.8. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

72. Valdyba, prieš priimdama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

73. 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 3 mln. (trys milijonai) Eur.

74. Valdyba vykdo akcininko funkcijas bendrovėse, kuriose Bendrovė yra visų akcijų savininkė, ir valdybos raštiški sprendimai jose prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

75. Valdyba įgalioja konkrečius asmenis atstovauti Bendrovę kitose įmonėse, kuriose Bendrovė yra akcininkė ar dalininkė.

76. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

76.1. Bendrovės veiklos organizavimą;

76.2. Bendrovės finansinę būklę;

76.3. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

77. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai.

78. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.



79. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

80. Valdyba analizuoja, vertina akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

81. Valdyba analizuoja ir vertina atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

82. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

83. Valdyba privalo laiku sušaukti ir rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

84. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

85. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

86. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

87. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant valdybos posėdyje. Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

88. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.



89. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

90. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

IX. BENDROVĖS VADOVAS

91. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą. Juo turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.

92. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

93. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.

94. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Bendrovės valdybai. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

95. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Bendrovės valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai Bendrovės valdybai.

96. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

97. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos



sandorius sudaryti. Bendrovės vadovas, prieš sudarydamas akcinės bendrovės vardu sandorį su susijusia šalimi, turi gauti stebėtojų tarybos pritarimą.

98. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

99. Bendrovės vadovas atsako už:

99.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

99.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

99.3. atlygio politikos projekto parengimą;

99.4. atlygio ataskaitos projekto parengimą;

99.5. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

99.6. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

99.7. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

99.8. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

99.9. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

99.10. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

99.11. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

99.12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“;

99.13. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

99.14. informacijos pateikimą akcininkams;



99.15. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ar Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

100. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

101. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, Bendrovei atstovauja Bendrovės vadovas.

X. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

102. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia ir nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

103. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialo turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.

104. Bendrovės filialas veikia, jo veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

105. Pradėjus likviduoti Bendrovę, filialas taip pat likviduojamas. Bendrovei pasibaigus dėl reorganizavimo, filialas gali būti ne likviduojamas, o perduodamas tęsiančiam veiklą reorganizuotam juridiniam asmeniui.

106. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, Lietuvos Respublikos įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal Bendrovės prievoles.

107. Bendrovės atstovybė veikia, jos veikla nutraukiama pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

108. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia iš pareigų Bendrovės valdyba.

XI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. BENDROVĖS DOKUMENTAI



109. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių, finansinių priemonių rinkų įstatymais reglamentuojama informacija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka, Bendrovės informacija yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

110. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai akcininko išsiunčiami registruotu laišku jo nurodytu adresu arba įteikiami pasirašytinai.

111. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Bendrovės internetiniame puslapyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama šiame Bendrovės įstatų punkte nustatytu vienu iš būdų ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

112. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pranešama kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą viešai paskelbiamas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba apie jį pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

113. Jei numatoma reorganizuoti Bendrovę, Bendrovės vadovas apie parengtas reorganizavimo sąlygas paskelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo paskelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime nurodomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje išvardinti duomenys ir nurodoma, kur ir kada galima susipažinti su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje išvardytais dokumentais.



114. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir pranešama visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime nurodomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie Bendrovę ir naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

115. Apie Bendrovės likvidavimą Bendrovės likvidatorius skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime nurodomi visi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie Bendrovę.

116. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais subjektais, turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę, jei Bendrovė bankrutuojanti arba likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja. Kai Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais subjektais, minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

XII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

117. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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 stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai. 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 sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

118. Bendrovės dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams neatlygintinai, pateikus Bendrovei raštišką prašymą.

119. Akcininkui pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius. Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitą privalomą nurodyti informaciją apie akcininkus.

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

120. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

121. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

122. Pasikeitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų imperatyvioms nuostatomis, susijusioms su Bendrovės įstatais, kol nebus atitinkamai pakeista bendrovės įstatų redakcija, taikomos šių teisės aktų imperatyvios nuostatos.

123. Bendrovės įstatai laikomi pakeistais tik pakeistus Bendrovės įstatus įstatymų nustatyta tvarka įregistravus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.



Akcinės bendrovės „Kauno energija“ nauja įstatų redakcija patvirtinta akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2019 m. rugsėjo ___ d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo
2019 m. d.

[pareigos]
[vardas pavardė]

