

Signature valid

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė WILIJA KRALKIENĖ
Data: 2020-08-14 10:00:37

Signature valid

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė OLGA VASILKUSKIENĖ
Data: 2020-08-14 13:44:06
Paskirtis: registruota Juridinių asmenų registre
2020 m. rugpjūtio 14 d.
Kodas: 163994241-11
Vieta: Klaipėdos regionas

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Direktorius 2018-01-05 patvirtinamas
(Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2020-08-11 įsakymo Nr. A1-820
redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“, toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymu), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės pavadinimas yra – uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra: užtikrinti Kretingos rajono vartotojų nepertraukiamą aprūpinimą centralizuotai tiekiamu vandeniu, tiekiamo vandens kokybę, vandens tiekimo ir valymo įrenginių saugų eksploatavimą, siekiant pajamų gavimo, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininko turtiniai interesai.
8. Bendrovė vykdo šią ūkinę - komercinę veiklą:

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
36 00	vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
36 00 10	vandens surinkimas ir valymas;
36 00 20	vandens tiekimas pramonės įmonėms;
36 00 30	vandens tiekimas gyventojams;
37 00	nuotekų valymas;
38 11	nepavojingų atliekų surinkimas;
38 12	pavojingų atliekų surinkimas;
38 21	nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
38 22	pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
41 10	statybų plėtra;
42 00	inžinerinių statinių statyba;
42 21	komunalinių nuotekų statinių statyba;
42 99	kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba;
43 11	statinių nugriovimas;

43 12	statybvietės paruošimas;
43 12 20	žemės darbai statybos aikštelės;
43 99	kita, niekur nepriskirta, specializuota statybos veikla;
68 10	nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas;
68 20	nuosavo arba išnuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
71 11	architektūros veikla;
71 12	inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
71 12 10	inžinerinė – technologinė veikla;
71 12 20	projektiniai – konstruktoriniai darbai;
71 20 10	aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas;
71 20 20	medžiagų bandymai ir analizė;
71 20 30	produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
71 20 40	maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą;
77 11	automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
77 12	sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.

9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS IR JŲ NOMINALI VERTĖ

10. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 6 218 687,50 Eur (šeši milijonai du šimtai aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 50 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2 144 375 (du milijonus vieną šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt penkias) paprastasias 2,90 Eur (dviejų eurų 90 centų) nominalios vertės akcijų. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Kretingos rajono savivaldybei.

11. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė.

13. Bendrovė, kaip sąskaitų tvarkytojas, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

IV. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

15. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

15.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

15.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

15.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir Įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytus atvejus;

15.4. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

16. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

16.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

16.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

16.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

16.4. gauti šių įstatų V skirsnyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

16.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašyti atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

16.6. kitas šio Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

17. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei.

V. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

18. 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, akcininkų 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.

19. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui turi būti pateikiama neatlygintinai.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organai yra šie:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. bendrovės vadovas;

20.3. valdyba bendrovėje nesudaroma;

20.4. stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma;

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

22. Vienintelio akcininko priimti rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

23. Bendrovės vadovas – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip.

24. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Sutartį su bendrovės vadovu, bendrovės vardu

pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

25. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

26. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

27. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 ir 14 dalyse.

28. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

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

30. Bendrovės vadovas atsako už:

30.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

30.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

30.3. 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 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

30.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

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

30.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

30.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

30.8. akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

30.9. pranešimą akcininkams, apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

30.10. informacijos pateikimą akcininkui;

30.11. Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

31. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

32. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

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

34. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

35. Pasibaigus pirmajai kadencijai, bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

36. Pranešimai, kurie Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais turi būti skelbiami viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, papildomai informacija gali būti skelbiama Kretingos rajono laikraščiuose, bendrovės interneto tinklapyje.

37. Kiti bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku ir/arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ir/arba įteikiami pasirašytinai. Akcininkui pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VIII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

38. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

39. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus nuostatus.

40. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – bendrovės vadovas.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

41. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimtų metų rugpjūčio mėnesio vienuoliką dieną

Uždarosios akcinės bendrovės
„Kretingos vandenys“
Direktorius



Tomas Jurgutis