

IREGISTRUOTA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2019 m. sausio 21 d.
Kodas 144129510

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. A-33

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, trunkantys nuo sausio 01 d. iki gruodžio 31 d.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.7. Bendrovės buveinės adresas: Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.

2.2. Bendrovė, siekdama savo tikslo, organizuoja ir vykdo šio pobūdžio komercinę ūkinę veiklą užtikrindama:

2.2.1. Šiaulių miesto gatvių apšvietimą tamsiu paros metu;

2.2.2. Eismo reguliavimą techninių priemonių pagalba.

2.3. Pagrindinis bendrovės ūkinės veiklos pobūdis yra Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo techninių priemonių priežiūra ir eksploatacija.

2.4. Bendrovės vykdo šias veiklos rūšis pagal šių Įstatų tvirtinimo metu galiojantį Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 30 dienos nutarimu Nr. 752, kuriuo pritarta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymui Nr. DĮ-226):

2.4.1. Elektros sistemų įrengimas (43.21);

- 2.4.2. Transporto priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas (52.21.30);
- 2.4.3. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (71.12);
- 2.4.4. Kita niekur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);
- 2.4.5. Kitos elektros įrangos gamyba (27.90);
- 2.4.6. Mechaninis apdirbimas (25.62);
- 2.4.7. Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba (26.2);
- 2.4.8. Elektroninės ir optinės įrangos remontas (33.13);
- 2.4.9. Kitos įrangos įrengimas (43.29).

2.5. Bendrovė taip pat gali vykdyti ir čia nenurodytą, bet kurią kitą Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą.

2.6. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

2.7. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose bei šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 540 702 Eur (dvylika milijonų penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 4 324 380 (keturis milijonus tris šimtus dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt) vnt. paprastąsias 2,90 Eur (du eurai 90 ct) nominalios vertės vardines akcijas.

3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t. y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

3.3. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Akcininkai turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.

4.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kita.

4.3. Akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:

- 4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.3.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.3.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.3.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.3.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.3.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.3.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų numatytas turtines teises.

4.4. Akcijos suteikia akcininkams šias neturtines teises:

4.4.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.4.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4.4.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą;

4.4.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4.4.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

4.4.6. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

4.5. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat, kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

4.5.1. priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, jo sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo;

4.5.2. kitais įstatymų numatytais atvejais.

4.6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms Bendrovėje gali atstovauti ir būti Bendrovės valdymo organų nariais Savivaldybės įgaliotos institucijos paskirti įgalioti asmenys, veikiantys pagal Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles.

V. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra:

5.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. kolegialus valdymo organas – Valdyba;

5.1.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5.4. Jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę ir Bendrovės vadovas bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

6.2.1. keisti šiuos įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

6.2.2. keisti Bendrovės buveinę;

6.2.3. rinkti valdybos narius;

6.2.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

6.2.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.2.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

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

6.2.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.2.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

6.2.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.2.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.2.12. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.2.13. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

6.2.14. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- 6.2.15. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 6.2.16. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 6.2.17. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 6.2.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 6.2.19. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.2.20. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.2.21. duoti pritarimą valdybos sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 6.2.22. duoti pritarimą valdybos sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 6.2.23. duoti pritarimą valdybos sprendimams dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6.2.24. duoti pritarimą valdybos sprendimams įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 6.6 punkte numatytą atvejį ir atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kai žemiau nurodytais klausimais sprendimai priimami kvalifikuota dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma:
- 6.5.1. keisti šiuos įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.5.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6.5.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6.5.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6.5.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6.5.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 6.5.7. padidinti įstatinį kapitalą;
- 6.5.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.5.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų tvirtinimo;

6.5.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;

6.5.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

6.5.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

6.6. Sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę, sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

6.7. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6.8. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

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

6.9.2. stebėtojų tarybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už šiame Įstatyme nustatytą minimalų;

6.9.3. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;

6.9.4. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;

6.9.5. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas;

6.9.6. baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;

6.9.7. to reikia pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.

6.10. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

6.11. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

6.11.1. bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

6.11.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

6.11.3. susirinkimo darbotvarkė;

6.11.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

6.11.5. bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

6.11.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;

6.11.7. kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

6.12. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai skelbtas įstatuose nurodant šaltinį arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.13. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.14. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio straipsnio 6.12, 6.13 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

6.15. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bet kuriuo šiame Įstatyme nustatytu būdu akcininkams turi būti skelbiamas, įteikiamas ar siunčiamas neatlygintinai.

6.16. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

6.17. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

6.18. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

6.19. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.20. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.21. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6.22. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6.23. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

VII. VALDYBA

7.1. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.2. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

7.3. Valdyba iš savo narių tarpo renka valdybos pirmininką.

7.4. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki kol bus išrinkta ir radės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio šilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.5. Valdyba svarsto ir tvirtina:

7.5.1. Bendrovės veiklos strategiją;

7.5.2. Bendrovės metinį pranešimą;

7.5.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

7.5.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

7.5.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

7.6. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą (direktorių), nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

7.7. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.

7.8. Valdyba priima:

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

7.8.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

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

7.8.7. sprendimus dėl kitų sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

7.8.8. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

7.8.9. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.9. Valdyba, prieš priimdama 7.8.3., 7.8.4., 7.8.5. ir 7.8.6. ir 7.8.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

7.10. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

7.11. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

7.11.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

7.11.2. bendrovės veiklos organizavimą;

7.11.3. bendrovės finansinę būklę;

7.11.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

7.12. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.13. 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 atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.14. Valdybos kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka, tiek, kiek ji neaptarta šiuose įstatuose, nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

7.15. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamos tantjėmos šio įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.16. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

8.1. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

8.2. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos (nustatydamas Bendrovės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką) bei skiria nuobaudas.

8.3. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. 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.

8.4. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

8.5. Bendrovės vadovas negali būti kitos, panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar vadovu. Bendrovės vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės vadovu.

8.6. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei savo pareiginiais nuostatais.

8.7. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

8.8. 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.

8.9. Bendrovės vadovas turi visas teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

8.10. Bendrovės vadovas atsako už:

8.10.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

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

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

8.10.4. 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;

8.10.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai šio Įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

8.10.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8.10.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

8.10.8. informacijos pateikimą akcininkams;

8.10.9. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

8.10.10. kitų įstatymuose, kituose teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

8.12. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka, tiek, kiek ji neaparta šiuose įstatuose, nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

8.13. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose įstatuose ir / ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku.

9.2. Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, taip pat pranešimai apie Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą bei kitais įstatymų nustatytais atvejais (vieši pranešimai) turi būti paskelbti VĮ Registro centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti 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.

10.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA, FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

11.1. Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes.

11.2. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.3. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus sprendžia ir nuostatus tvirtina Valdyba.

XII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

12.3. Pakeisti Bendrovės įstatatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. BENDROVĖS AUDITORIUS

13.1. Pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė Bendrovėje turi patikrinti Bendrovės buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir Bendrovės metinį pranešimą.

11

13.2. Parinkta audito įmonė (auditorius) atlikdamas auditą veikia vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais audito įmonių veiklą, bei atsižvelgdamas į sutarties su Bendrove nuostatas.

13.3. Audito įmonė (auditorius) privalo:

13.3.1. Atlikti Bendrovės auditą (finansinės veiklos ir dokumentų įforminimo patikrinimą);

13.3.2. Artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir valdybos posėdyje pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

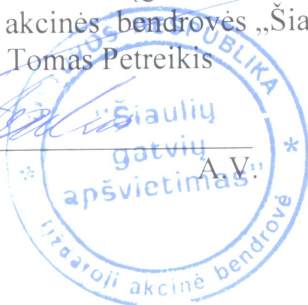
13.3.3. Saugoti Bendrovės komercinės paslaptis, kurias jis sužinojo vykdydamas auditą (Bendrovės tikrinimo) veiklą;

13.3.4. Nustatytais terminais pateikti audito ataskaitą ir išvadą.

13.4. Bendrovės administracija ir valdyba privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus buhalterinius ir finansinius dokumentus.

Šiauliai, 2019 m. sausio 9 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“
visų akcijų savininko įgaliojtas asmuo pasirašyti pakeistus įstatus –
Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“
Direktorius Tomas Petreikis





Silva Jonaitienė

SUSIŪTA IR SUNUMERUOTA

1314/1401 lapų
2019 m. sausio 17 d.
Notarė Silva Jonaitienė