



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJOSIOS AKMENĖS KOMUNALININKAS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2023 m. gegužės 22 d. Nr. T-157

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Akmenės rajono savivaldybės 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtingųjų ir neturtingųjų teisių bei pareigų įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse“ 2.1.6. papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2023 m. gegužės 11 d. raštą Nr. S-48 „Dėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įstatų projekto“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įstatus (pridedama).
2. Įgalinti UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ direktorių Rimvydą Žilaitį pasirašyti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti įstatus Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJOSIOS AKMENĖS KOMUNALININKAS“ Į S T A T A I

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Naujosios Akmenės komunalininkas“ (toliau tekste – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

2. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Naujosios Akmenės komunalininkas“.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

4. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais Įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

6. Bendrovės buveinė: Stipirkių g. 2, Stipirkių k., LT-85105 Akmenės r. sav.

7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

8. Santykiuose su kitais asmenimis naudojamuose bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, ir Bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

II SKYRIUS BENDROVĖS TEISĖS, VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

9. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti Akmenės rajono gyventojams tiekiamų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo, viešųjų teritorijų ir želdinių priežiūros ir sanitarines, viešąsias paslaugas.

10. Bendrovės vykdomos veiklos pobūdis yra:

10.1. Atliekų tvarkymas.

10.2. Sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

10.3. Kelių, gatvių priežiūra ir remontas.

10.4. Energetikos ūkio veikla.

10.5. Teritorijų ir želdinių priežiūra

Bendrovė gali organizuoti ir vykdyti kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.

11. Bendrovė turi teisę:

11.1. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.

11.2. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

11.3. Skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš savo 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.

11.4. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

11.5. Steigti filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve.

11.6. Jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.

11.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išleisti obligacijas bei konvertuojamas obligacijas.

12. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitas teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas 387 152,61 (trys šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai, 61 ct) Eur.

14. Įstatinis kapitalas yra padalytas į 1 335 009 (vieną milijoną tris šimtus trisdešimt penkis tūkstančius devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas ir mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

16. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre.

17. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

18. 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.

19. 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.

Visų bendrovės akcijų savininkė yra Akmenės rajono savivaldybė.

IV SKYRIUS AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose įstatuose.

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

22. Akcininkai turi šias turtines teises:

22.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).

22.2. Gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.

22.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

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

22.5. 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.

22.6. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį.

22.7. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.

23. Akcininkai turi šias neturtines teises:

23.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose Įstatuose. Viena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

23.2. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.

23.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę.

23.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

23.5. Kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

24. 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:

24.1. 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.

24.2. Kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

25. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

26. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).

27. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

28. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

VI SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

29. 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. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas, net jeigu jis nėra akcininkas bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

30. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

30.1. Keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30.2. Keisti Bendrovės buveinę.

30.3. Rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas.

30.4. Rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

30.5. Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą.

30.6. Priimti sprendimą konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką.

30.7. Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

30.8. Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

30.9. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

30.10. Priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas.

30.11. Priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų.

30.12. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą.

30.13. Priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30.14. Priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų.

30.15. Priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ar ją atskirti ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas.

30.16. Priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę.

30.17. Priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.

30.18. Priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30.19. Rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30.20. Priimti sprendimus dėl viso ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – ilgalaikis turtas), kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, įkeitimo ir hipotekos, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai).

30.21. Priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai).

30.22. Priimti sprendimus dėl paskolos, didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, būtinos bendrovės ūkinei veiklai vykdyti, ėmimo.

30.23. Priimti sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) ilgalaikio turto, kurio suminė likutinė vertė per metus viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nurašymo.

30.24. Priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

30.25. Vertinti kasmetinę direktoriaus veiklą.

30.26. Priimti sprendimą Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve.

31. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

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

33.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto jos įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

33.2. Atsistatydina ir negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas.

33.3. Audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar Bendrovės įstatus.

- 33.4. To reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai.
- 33.5. To reikia pagal galiojančius įstatymus ar Bendrovės įstatus.
34. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų:
- 34.1. Keisti ir papildyti įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 34.2. Padidinti įstatinį kapitalą.
- 34.3. Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą.
- 34.4. Sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 34.5. Konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką.
- 34.6. Išleisti konvertuojamąsias obligacijas.
- 34.7. Likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 34.8. Reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas.
- 34.9. Paskirstyti pelną (nuostolius).
- 34.10. Sudaryti rezervus, juos naudoti, sumažinti ir naikinti.
35. Sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

36. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
37. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei pareiginiiais nuostatais.
38. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją. Direktoriumi gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis.
39. Direktorius pareigoms skiriamas viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai. Direktorius gali būti nepaskiriamas kitai kadencijai, jeigu kadencijos metu jo veikla buvo įvertinta nepatenkinamai. Kadencijų skaičius neribojamas. Su juo sudaroma terminuota darbo sutartis.
40. Direktorius negali būti kitos įmonės vadovas, jeigu jis negavo jį išrinkusio valdymo organo leidimo.
41. Direktoriui pavaldūs visi bendrovės darbuotojai.
42. Direktorius:
- 42.1. Atsižvelgdamas į lūkesčių raštą numato bendrovės veiklos strategiją – nustato pagrindines prioritėtines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis.
- 42.2. Organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą bei įgyvendina jos tikslus.
- 42.3. Tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybių ir etatų sąrašą.
- 42.4. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 42.5. Tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.
- 42.6. Nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

42.7. Nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

42.8. Raštu informuoja visuotinį akcininkų susirinkimą apie planuojamą nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) registruotino turto pripažinimą, nurašymą ir išsigijimą ir pardavimą.

42.9. Tvirtina bendrovės filialų ir padalinių nuostatus.

42.10. Veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose Įstatuose numatytas išimtis.

42.11. Priima sprendimus:

42.11.1. dėl Bendrovės filialų ar padalinių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

42.11.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, įkeitimo ir hipotekos, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

42.11.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma mažesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

42.11.4. dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio suminė likutinė vertė per metus neviršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nurašymo;

42.11.5. Įsigyti ilgalaikio turto už kainą, mažesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

42.11.6. dėl turimų akcijų kitose bendrovėse pardavimo.

42.12. Tvarko akcijų apskaitą.

42.13. Analizuoja Bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

42.14. Atsako už metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą ir jų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui.

42.15. Sudaro sutartį su audito įmone, kai auditas privalomas pagal įstatymus.

42.16. Teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu.

42.17. Atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

42.18. Atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

42.19. Atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiose įstatuose nurodytame dienraštyje.

42.20. Priima kitus įstatymų ar visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir atsako imperatyvių įstatymų nuostatų bei šių Įstatų nustatytos kompetencijos ribose.

42.21. Privalo užtikrinti, kad:

42.21.1. ilgalaikis turtas būtų pripažįstamas nereikalingu (negalimu) naudoti Bendrovėje sudarytos komisijos pasiūlymu ir Bendrovės vadovo sprendimu.

42.21.2. Bendrovės sprendimu pripažintas nereikalingu (negalimu) naudoti ilgalaikis turtas būtų parduodamas viešuose prekių aukcionuose bendrovės nustatyta tvarka.

42.21.3. Bendrovės vadovo kompetencijai priskirti sandoriai dėl ilgalaikio turto pardavimo būtų vykdomi tik gavus visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą.

42.21.4. Vykdamas prekių, darbų ar paslaugų pirkimą Bendrovėje būtų vadovaujamosi Bendrovėje patvirtintomis prekių, paslaugų ar darbų, pirkimo taisyklėmis, parengtomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

43. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai raštu pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra išskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo ir raštu visuotiniam akcininkų susirinkimui.

44. Bendrovės direktorius teikia paramą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu. Nustato prioritetinius paramos teikimo kriterijus ir užtikrina, kad parama būtų

skiriama visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti ir būtų teikiama skaidriai, racionaliai bei efektyviai.

45. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitą teisės aktą nustatytas funkcijas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVARKA

46. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės metinį pranešimą ir pelno paskirstymo projektą visuotinių akcininkų susirinkimui pateikia Bendrovės vadovas.

47. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

48. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

49. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

49.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje.

49.2. Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai).

49.3. Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai).

49.4. Pervedimai iš rezervų.

49.5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai).

49.6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso.

49.7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą.

49.8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti.

49.9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus.

49.10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti.

49.11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms), darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams.

49.12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus.

50. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Jeigu čia išvardytų dydžių suma yra teigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną Akcinių bendrovių įstatymo nurodyta tvarka.

51. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

52. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

53. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Bendrovės svetainėje.

54. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai arba visuotinio akcininkų susirinkimo naudojama dokumentų valdymo sistema. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

55. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

56. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

57. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

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

XI SKYRIUS FILIALŲ IR PADALINIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO, VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

59. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir padalinius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Bendrovė atsako už filialo ar padalinių prievoles visu savo turtu.

60. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Bendrovės direktoriaus sprendimu, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

61. Bendrovės filialų ir padalinių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Bendrovės direktorius.

XII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

62. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

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

64. Pakeisti Bendrovės įstatatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Uždarosios akcinės bendrovės
„Naujosios Akmenės komunalininkas“
direktorius

Rimvydas Žilaitis