

# **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI ĮSTATAI**

## **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurių pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

## **II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Šilutės miesto, Rusnės miestelio, Juknaičių, Kintų, Traksėdžių, Švėkšnos gyvenamųjų vietovių šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumos energija, šalto vandens pašildymu ir karšto vandens temperatūros palaikymu, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, tiekiamos produkcijos kokybe pagal galiojančius norminius dokumentus bei šilumos tiekimo nepertraukiamumą, šilumos sistemų objektų statybą, plėtimą ir modernizavimą bei saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudojant Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekiant pelno, kad būtų tenkinami akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas – šilumos gamyba ir tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, šilumos sistemų objektų statyba.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

## **III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 552 454,80 Eur (keturi milijonai penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai aštuoniasdešimt centų).

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 569 812 (vieną milijoną penkis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus dvylika) paprastųjų vardinių akcijų.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt centų).

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

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

## **IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma;

- 12.3. valdyba bendrovėje nesudaroma;
- 12.4. vienasmenis valdymo organas – vadovas, kurio pareigų pavadinimas yra direktorius.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

## **V SKYRIUS**

### **BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

14. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.

15. Su Bendrovės vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Dėl Bendrovės vadovo atostogų Bendrovės vadovas pasirašo įsakymą ir įsakymu paskiria jį pavaduojantį asmenį bei informuoja akcininką, turintį ar valdantį ½ ir daugiau akcijų.

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

17. 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 atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Sprendimą dėl Bendrovės vadovo atšaukimo ir darbo sutarties nutraukimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

## **VI SKYRIUS**

### **BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

19. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

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

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

## **VII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

22. 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.

23. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. 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.

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

### VIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

26. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

### IX SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

27. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. rugpjūčio 9 d.  
Šilutė

Uždarnosios akcinės  
bendrovės „Šilutės šilumos  
tinklai“  
Direktorius

(įgaliotas asmuo)



(parašas)



(vardas, pavardė)