

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, taip pat Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ įstatais (toliau – įstatai).

2. Bendrovės teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės buveinė – Saulėtekio g. 34, Pakruojis, Pakruojo r. sav.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, garantuoti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energijos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliu, kad būtų patenkinti akcininko turtingieji interesai.

7. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal EVRK 2 RED.) yra šios:
 - 7.1. Garo ir karšto vandens tiekimas (35.30);
 - 7.2. Pastatų remontas (41.20);
 - 7.3. Specializuota statybos veikla (43);
 - 7.4. Medienos ruošą (biokuro gamyba) (02.20);
 - 7.5. Nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).
8. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas **1 427 353,90** Eur (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 90 ct).

10. Įstatinis kapitalas yra padalintas į **492 191** (keturis šimtus devyniasdešimt du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra **2,90** Eur (du eurai 90 ct).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas ir mažinamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

12. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios.

13. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra Pakruojo rajono savivaldybė.

14. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės valdymo organai yra:
15.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
15.2. Bendrovės vadovas – direktorius.

16. Bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas.

17. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos funkcijas, teises ir pareigas perima Bendrovės vadovas, išskyrus įstatymų ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais numatytas išimtis.

18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija pateikiama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

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

21. Už pranešimų paskelbimą ar išsiuntimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI 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, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo įsakymu nustato Bendrovės direktorius. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

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

27. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Bendrovės direktorius.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Pakruojo rajono savivaldybės meras



A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Saulius Margis