

Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V1E-1431
priekas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„KAIŠIADORIŲ VANDENYS“

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“ (toliau - bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, ir kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir šiaisiai įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės buveinės adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys.
4. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas: UAB „Kaišiadorių vandenys“.
5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinių bei teisinį savarankiškumą.
6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso Kaišiadorių rajono savivaldybei.
7. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik jai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
8. Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.
9. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI (VEIKLOS OBJEKKTAS)

10. Bendrovės veiklos tikslas yra dirbtinių pelningai, tenkinti akcininkų turtinius interesus ir sutartinius pagrindus aprūpinti gyventojus ir įmones geriamu vandeniu.
11. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis:
36.00.00 vandens surinkimas, valymas, tiekimas;
36.00.10 vandens surinkimas ir valymas;
36.00.20 vandens tiekimas pramonės įmonėms;
36.00.30 vandens tiekimas gyventojams;
37.00.00 nuotekų valymas;
38.11.00 nepavojingų atliekų surinkimas;
38.21.00 nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
42.21.00 komunalinių nuotekų statinių statyba;
43.11.00 statinių nugriovimas;
43.12.20 žemės darbai statybos aikštelėse;
43.22.00 vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas.
12. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkinė veikla, nesuvaržyta Lietuvos Respublikos įstatymais.
13. Ūkinę veiklą, kuriai reikalingos licencijos ar leidimai, bendrovė pradeda vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

14. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 3719564,48 € (trys milijonai septyni šimtai devyniolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai, keturiasdešimt aštuoni euro centai).
15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

16. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

IV. BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 128438 (šimtą dvidešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši euro centai) euro.

18. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės.

19. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatymai.

20. Kiekviena paprastojo vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

20.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividenda);

20.2. gauti bendrovės lėšą, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšą;

20.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais išimtis;

20.4. pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

20.5. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

20.6. kitas įstatymu nustatytais turtines teises.

21. Kiekviena paprastojo vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

21.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (viena 28,96 euro (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši centai) nominalios vertės visiškai apmokėta ar įstatymuose numatytais atvejais akcija, už kurią įmokėti pradiniai įnašai, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose akcininkui suteikia po vieną balsą);

21.4. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatymų;

21.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymu nustatytais atvejais;

21.6. kitas įstatymu numatytais neturtines teises.

22. Bendrovės akcijomis disponuojama Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

23. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms, visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.

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

25. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsave „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teise papildomų įnašų nemokėti.

26. Akcininkas privalo rašti pranešti bendrovei apie ketinimą parduoti visas ar dalį bendrovės akcijų, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių ir pardavimo kainą.

27. 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 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei.

28. Akcininkas privalo grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovų įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

29. Akcininkas privalo informuoti bendrovę apie savo adreso arba sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus per 1 (vieną) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

30. Bendrovė įgyja civilines teises, prisima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

31. Bendrovės organai yra šie:

31.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

31.2. Bendrovės vadovas.

32. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atliliki kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams.

33. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

34. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia bendrovės vadovas.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų Bendrovės vadovui.

VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jame turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Akcinių bendrovų įstatyme nustatytas išimtis, arba jų igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

37. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

38. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

38.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovų įstatyme nustatytas išimtis;

38.2. rinkti Bendrovės vadovą;

38.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą Bendrovės vadovą;

38.4. rinkti ir atšaukti auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atliki, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

38.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

38.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

38.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

38.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

38.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl

dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

38.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

38.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

- 38.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 38.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 38.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 38.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 38.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 38.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 38.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 38.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 38.23. keisti Bendrovės buveinę;
- 38.24. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.
39. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei jie nepriskirti Bendrovės vadovo kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Bendrovės vadovo funkcijos.
40. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
41. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas nerašomas, kai priimtas sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
42. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuojas ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 42.1. Bendrovės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 42.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 42.3. Bendrovės finansinę būklę;
 - 42.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

VII. BENDROVĖS VADOVAS

43. Bendrovės ūkinę veiklą ir valdymą organizuoja Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas Bendrovės atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo. Bendrovės vadovas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

44. Bendrovės vadovas dirba vadovaudamas įstatymais, kitais teisės aktai, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiams nuostatais.

45. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, kuris pagal teisės aktus turi teisę eiti tokias pareigas.

46. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

47. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. 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 nutraukiamas. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės sprendžiami teisme.

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

49. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

50. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:

50.1. Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

50.2. Bendrovės metinių pranešimą;

50.3. Bendrovės tarpinių pranešimą;

50.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;

50.5. pareigybės, jų kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

50.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

51. Bendrovės vadovas nustato:

51.1. informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

51.2. Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

52. Bendrovės vadovas priima:

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

52.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

52.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 50 tūkstančių Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

52.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

52.6. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.7. sprendimus dėl kitų asmenų prievoilių, kurių suma mažesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

52.8. sprendimus dėl kitų asmenų prievoilių, kurių suma didesnė kaip 50 tūkstančių Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.9. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, mažesnę kaip 50 tūkstančių Eur;

52.10. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 50 tūkstančių Eur tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.11. sprendimus atlikti remonto darbus, kurių vertė mažesnė kaip 15 tūkstančių Eur;

52.12. sprendimus atlikti remonto darbus, kurių vertė didesnė kaip 15 tūkstančių Eur tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.13. sprendimus įsigyti transporto priemones tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

52.14. kitus Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

53. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

54. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metinių pranešimu teikia visuotiniams akcininkams susirinkimui.

55. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpinių pranešimu teikia visuotiniams akcininkams susirinkimui.

56. Bendrovės vadovas analizuoją, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

57. Bendrovės vadovas atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

58. Bendrovės vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

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

60. Bendrovės vadovas atsako už:

60.1 Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

60.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniams pranešimui taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

60.4 Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

60.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;

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

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

60.8. Akcinių bendrovių įstatyme ir įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

60.9. informacijos pateikimą akcininkams;

60.10. Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytau pareigų vykdymą;

60.11. už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas;

60.12. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai.

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

VIII. BENDROVĖS VADODO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

62. 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.

63. 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 nustatytaus veiklos tikslus. Bendrovės pasiekštų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTAI

64. Už bendrovės pranešimų paskelbimą yra atsakingas bendrovės vadovas.

65. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar išsiūstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki

visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta vienu iš aukščiau nustatyti būdu ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatyti terminu, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

66. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditorui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais.

67. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

68. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitamis subjektais, turi būti nurodyta:

- 68.1. bendrovės pavadinimas;
- 68.2. bendrovės teisinė forma;
- 68.3. bendrovės buveinės adresas;
- 68.4. bendrovės kodas;

68.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;

68.6. jei bendrovė yra bankrutuojanti arba likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“;

68.7. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas.

69. Kai bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitamis subjektais, minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

70. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei auditu ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

71. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ (vieną antrają) dalį akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atnsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

72. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:

72.1. pateikus bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;

72.2. apmokėjus informacijos techninio paruošimo, dokumentų dauginimo išlaidas ir išlaidas personalo darbo sąnaudoms apmokėti bei pateikus nurodytų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;

72.3. tik bendrovės vidaus norminiai dokumentai, priimtais laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatyti bendrovės darbo metu.

73. Akcininkui pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

74. Ginčus dėl akcininko teisės į bendrovės informaciją sprendžia teismas.

**XI. SPRENDIMU DĒL BENDROVĒS FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JŪ
VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĒMIMO TVARKA, BENDROVĒS FILIALU IR
ATSTOVYBIU VADOVŪ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

75. Bendrovē turi teisę steigtī filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovēs filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

76. Sprendimus dēl bendrovēs filialų ir atstovybių įsteigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovēs valdyba.

77. Bendrovēs filialas yra buveinę turintis struktūrinis bendrovēs padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus tik pagal bendrovēs suteiktus įgaliojimus.

78. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitinkti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovē atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovēs prievoles.

79. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistruotas. Filialo vadovą skirti ir atšaukti turi teisę bendrovēs vadovas.

80. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į bendrovēs apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

81. Bendrovēs atstovybė yra buveinę turintis bendrovēs padalinys, turintis teisę atstovauti bendrovēs interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlkti kitus veiksmus bendrovēs vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusiu įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

82. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitinkti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

83. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistruotas. Atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę bendrovēs vadovas.

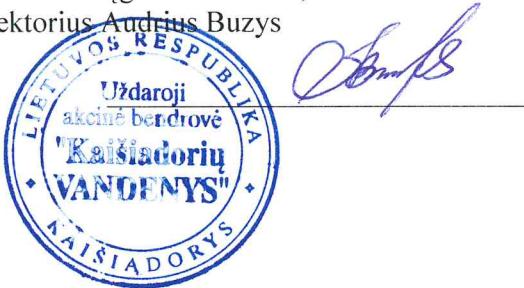
84. Atstovybės turtas įtraukiamas į bendrovēs apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

XII. BENDROVĒS ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA

85. Bendrovēs įstatū keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytoios Akcinių bendrovių įstatyme.

Kaišiadorys, 2017 m. gruodžio 21 d.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo,
bendrovēs vadovas - direktorius Audrius Buzys





...įvesta, sunumeruota ir patvirtinta
herbiniu antspaudu.....

(Signature)
lapai/-4
Notaras Andrius Butinskas

