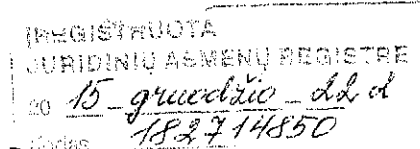




UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "UKMERGĖS ŠILUMA" ĮSTATAI



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės 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 teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno teikiant šiuose įstatuose nustatytas paslaugas, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei išteklius.

6. Užtikrinti bendrovės turto efektyvų panaudojimą, šilumos ūkio modernizavimą, panaudojant investicijas, nelikvidaus turto valdymą ir realizavimą.

7. Išsaugoti esamą ir toliau formuoti gerą Bendrovės įvaizdį, ieškoti naujų verslo organizavimo formų, supažindinti visuomenę su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei informuoti apie jų pasirinkimo galimybes.

8. Bendrovės veiklos pobūdis yra paslaugų teikimas, aprūpinant vartotojus šiluma bei karštu vandeniu, komercinė veikla, statybos, remonto darbai, prekyba ir kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

9. Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas.

10. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

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

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1.849.863,60 (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 60 euro ct) Eur.

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 637.884 (Šešis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt keturias) akcijas.

13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos.

14. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 2,90 (du eurai, 90 euro ct) Eur.

15. Bendrovės akcijos yra materialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra pagal Lietuvos Vyriausybės nustatytus reikalavimus atspausdinti akcijų sertifikatai. Akcininkas yra tas asmuo, kuris nurodytas akcijų sertifikate. Akcijos apskaitomos atliekant bendrovės akcininkų registravimą akcininkų registre, kuriame turi būti įrašyti šie akcininko duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas), akcininkų nuosavybės teise priklausančiu bendrovės akcijų skaičius, akcijų nominali vertė.

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

17. Savivaldybės kaip akcininkės turtinės ir neturtinės teisės įgyvendinamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu ir bendrovės įstatais.

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

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

19. Bendrovės valdymo organai:

19.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas.

19.2. Valdyba. Bendrovės valdybą 4 (ketveriems) metams iš 3 (trijų) narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsą skaičių surinkusių kandidatų. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas

19.3. Administracijos vadovas. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka. kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

21. Bendrovės valdyba Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo tvarka priima sprendimus dėl bazinių šilumos ir karšto vandens kainų ir tarifų derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Ukmergės rajono savivaldybe.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

22. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, įstatymu nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje "Lietuvos žinios") arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

23. Apie visuotinį akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, pranešimai skelbiami viešai „Lietuvos žinios“ dienraštyje ir (arba) pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku.

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

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

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

26. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolu ar kitu dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos posėdžių protokolų ir bendrovės vadovo įsakymų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

27. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su 26 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

28. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

30. Sprendimą dėl bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima valdyba.

31. Bendrovės valdyba skiria filialų ar atstovybių vadovus, kurie registruoja filialą ir organizuoja jo veiklą.

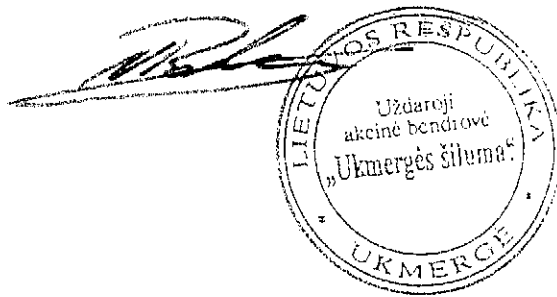
32. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, direktorius turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

34. Šie įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktą metų gruodžio mėnesio aštuntą dieną.

Direktorius



Vydas Paknys