



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. birželio 07 d. įsakymu Nr. IV-E-267

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
2. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI BEI VEIKLOS OBJEKTAS

5. Bendrovė veiklos tikslai – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai naudojant Bendrovės turtą ir kitus išteklius; gaminti ir tiekti energiją, geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo ir kitas susijusias paslaugas; vykdyti energetikos ir vandentvarkos objektų statybą, plėtrą, modernizaciją bei jų eksploatavimą; gauti pelną; užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
6. Bendrovės veiklos objektas (Bendrovės veiklos pobūdis):
 - 6.1. Bendrovės pagrindinės veiklos sritys:
 - 6.1.1. energetika;
 - 6.1.2. vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
 - 6.1.3. paslaugų teikimas.
 - 6.2. Bendrovės pagrindinės veiklos rūšys:
 - 6.2.1. garo ir karšto vandens tiekimas ir gamyba (įskaitant ir šilumos energijos gamybą, tiekimą ir skirstymą);
 - 6.2.2. vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
 - 6.2.3. elektros energijos gamyba ir pardavimas;
 - 6.2.4. statyba;
 - 6.2.5. techninis tikrinimas ir analizė;
 - 6.2.6. laboratoriniai matavimai ir tyrimai;
 - 6.2.7. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
 - 6.2.8. turto eksploatavimas ir nuoma;
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

8. Bendrovė yra teisės aktų nustatyta tvarka veikianti įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 19 602 600 Eur (devyniolika milijonų šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai eurų).

10. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 19 602 600 (devyniolika milijonų šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai) paprastųjų vardinių akcijų.

11. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) euras.

12. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios akcijų turėtojams vienodas teises. Šios akcijos yra fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.

13. Kiekviena apmokėta paprastoji vardinė nemateriali akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

15. Bendrovės organai:

15.1. aukščiausiasis organas – visuotinis akcininkų susirinkimas;

15.2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

17. Be Akcinių bendrovių įstatyme visuotiniam akcininkų susirinkimui priskirtos išimtinės kompetencijos Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat:

17.1 renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina, nustato darbo pareigų pažeidimus, suderina atostogas ir komandiruotes akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka. Jei Bendrovės vadovo atrankos kriterijus, atrankos vykdymo tvarką, atlygio nustatymo tvarką ir kitus Bendrovės vadovo paskyrimo ar atšaukimo kriterijus nustato teisės aktai, visuotinis akcininkų susirinkimas, įgyvendindamas šio punkto reikalavimus, vadovaujasi atitinkamais teisės aktais;

17.2 sprendžia Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus;

17.3 tvirtina Bendrovės vadovo pateiktas paramos teikimo taisykles ir prižiūri jų laikymąsi;

17.4 svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

17.5 svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą;

17.6 pritaria sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

17.7 pritaria sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

17.8 pritaria sprendimams dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

17.9 pritaria sprendimams įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

19. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus, kai prieš priimdamas sprendimus Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

21. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

22. Bendrovės vadovo kompetencija, jo teisės ir pareigos, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Be Akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės vadovui priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

23.1 priima sprendimus teikti paramą teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintų paramos teikimo taisyklių nustatyta tvarka;

23.2 parengia ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

23.3 parengia Bendrovės veiklos strategiją ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

23.4 vadovaudamasis teisės aktais nustatytais šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinėmis kainomis bei elektros energijos, šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikomis, tvirtina elektros energijos, šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų kainas;

23.5 tvirtina Bendrovėje taikytinus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

23.6 nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal teisės aktų reikalavimus turi būti vieša.

24. Bendrovės vadovas Bendrovės ir kitų jos organų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir vengti situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

25. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka kiekvienam akcininkui įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija šiuo atveju gali būti siunčiama tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Visais atvejais, jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo, visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą inicijuojantis asmuo nusprendžia, kad pranešimų ir informacijos siuntimas akcininkams registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, pranešimai ir informacija, atitinkamai juos pažymint, įteikiami akcininkui asmeniškai.

26. Visi pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus teisės aktus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

27. Tais atvejais, kai atskiri teisės aktai ar šie įstatatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą nustato Bendrovės vadovas. Nesant teisės aktuose nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

28. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kopijas. 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

29. Šiame skyriuje nurodyta informacija ir dokumentai kiekvienam akcininkui pateikiami įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija ir dokumentai šiuo atveju gali būti siunčiami tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją ir dokumentus elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo, informacijos siuntimas akcininkui registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, Bendrovės vadovas turi teisę nuspręsti, kad informacija ir dokumentai, atitinkamai juos pažymint, gali būti įteikiami akcininkui tik asmeniškai.

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

31. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasi teisės aktais ir šiais įstatais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

32. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi akcininkai ir Bendrovės vadovas.

33. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

34. Bendrovės įstatų keitimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Visus kitus šiuose įstatuose neaptartus klausimus Bendrovė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

37. Esant neatitikimų tarp Bendrovės įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių statusą ir (ar) veiklą, turi būti vadovaujasi imperatyviaisiais teisės aktais.

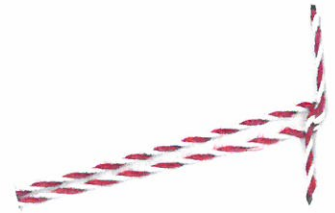
Šie įstatai pasirašyti 2022 m. birželio 07 d. Visagine.



Gen. direktorius
Zigmantas Jurgutavičius

Susijūta, sunumeruota
Lapų skaičius 5/peadi

2022 -06- 09



[Handwritten signature in blue ink]



Notaras
Romualdas Kundrotas