

20. *20* m. *spalis* *2* d.
Kodas: *154866655*

Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. liepos 31 d.
įsakymo Nr. A-627
priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų šilumos tinklai“ (toliau tekste – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus 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 finansiniai metai: sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, šilumai tiekti reikalingos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą arba pagal kompetenciją kontroliuoti šilumos tiekėjų, kuriems perduota šilumos tiekimo paslaugai teikti reikalinga Bendrovei priklausanti šilumos tiekimo infrastruktūra, įsipareigojimų vykdymą; įgyvendinti pastatų energinį efektyvumą didinančias programas; racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius; siekti ekonomiškai racionalios Bendrovės veiklos.

6. Bendrovės pagrindinės veiklos sritys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - 6.1. garo tiekimas (35.30.10);
 - 6.2. karšto vandens tiekimas (35.30.20);
 - 6.3. pastatų statyba (41);
 - 6.4. inžinerinių statinių statyba (42);
 - 6.5. kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);
 - 6.6. elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas (43.2);
 - 6.7. kitos įrangos įrengimas (43.29);
 - 6.8. vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);
 - 6.9. statybos baigimas ir apdaila (43.3);
 - 6.10. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (68.1);
 - 6.11. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2);
 - 6.12. statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.32);
 - 6.13. kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39);
 - 6.14. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99).
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

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

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 410 543,52 Eur (du milijonai keturi šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt trys eurai ir 52 euro centai).

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 83 237 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius du šimtus trisdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas.

10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai ir 96 euro centai).

11. Bendrovės akcijos yra materialios – išduodami akcijų sertifikatai.

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

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

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:

14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. stebėtojų taryba nesudaroma;

14.3. valdyba nesudaroma;

14.4. Bendrovės vadovas.

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

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

17. 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.

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

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

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. 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.

21. 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.

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

24. 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.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2020 m. liepos 31 d.

Direktorius
(įgaliotas asmuo)

[parašas]
(parašas)

Vytautas Jurkovi
(vardas, pavardė) _____ (data)





...sistai, su numeruota,
...atspaudu patvirtinta
...lapu
Notarė Jūdiė Pronckienė