

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ (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 1d. - gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: užtikrinti vandens tiekimą Biržų rajono vartotojams, jų nuotėkų šalinimą ir valymą, tiekiamo vandens kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jo tiekimo, taip pat nuotėkų šalinimo ir valymo nepertraukiamumą, vandentvarkos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą; racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius; siekti ekonomiškai racionalios Bendrovės veiklos.

6. Bendrovės pagrindinės ūkinės veiklos pobūdis yra toks:

- 6.1. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00);
- 6.2. pastatų statyba(41.00)
- 6.3. inžinerinių statinių statyba (42.00);
- 6.4. specializuota statybos veikla (43.00);
- 6.5. pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (43.21.10);
- 6.6. vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);
- 6.7. kita, niekur kitur nepriskirta specializuota statybos veikla (43.99);
- 6.8. nekilnojamojo turto operacijos (68.00);
- 6.9. nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32);
- 6.10. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
- 6.11. nuotėkų valymas(37.00);
- 6.12. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas(38.21).

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 **5 808 709, 92 Eur** (penki milijonai aštuoni šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai ir 92 euro centai).

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **200 577** (du šimtus tūkstančių penkis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias 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 nurodytų Akcininkų bendrovių įstatyme Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

15.1. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimus, nurodytus Akcininkų bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susitarimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus“.

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 ar 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 atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymas sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (AR) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi informuoti 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 užsieni 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 tvirtinti Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

25. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Įstatatai nauja redakcija pakeisti 2021 m. rugpjūčio 16 d. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Šie įstatatai pasirašyti 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Direktorė

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "UAB 'LITPOL'" in the middle, and "VANDZENAI" at the bottom.

Edita Barkauskienė