

PATVIRTINTA
2016 m. vasario 17 d. eiliniame visuotiniame
UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkime
Protokolo Nr. A-33

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS ŠILUMA”

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma” (toliau tekste vadinama „bendrove”) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Ji veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonės veiklą, taip pat šiais įstatais. Pasikeitus bendrovės statusui, visos teisės ir pareigos išlieka buvusios specialios paskirties UAB „Varėnos šiluma”.

1.2. Bendrovė įsteigta reorganizavus skaidymo būdu specialios paskirties akcinę bendrovę „Alytaus šilumos tinklai”.

1.3. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas – UAB „Varėnos šiluma”.

1.4. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, savo antspaudą, sąskaitas bankų įstaigose.

1.5. Bendrovė yra ribotos turinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.7. Bendrovės ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. Bendrovės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna, Lietuvos Respublika.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Varėnos rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai.

2.2. Pagrindinė Bendrovės ūkinės veiklos rūšis yra šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas. Siekdama savo veiklos tikslo, Bendrovė taip pat užsiima atlygintinių paslaugų teikimu įvairiose srityse, prekių pirkimu ir pardavimu bei kita įstatymų neuždrausta veikla, išvardinta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. Bendrovės teisės

3.1. Bendrovė, vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę:

1) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo firmos ženklą, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;

2) pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. Bendrovė, norėdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę siūlyti už įsiskolinimus valstybės, savivaldybės ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams atsiskaityti savo turtu;

3) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Jei akcijų įsigijimas ir naudojimas jų suteikiamomis teisėmis sumažina konkurenciją tarp bendrovių (įmonių) ar konkurenciją atitinkamoje ūkinės veiklos srityje, tai įgijamų ir turimų kitos bendrovės akcijų skaičius gali būti ribojamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka;

4) verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;

5) skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

6) sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė, skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Bendrovė negali verstis kredito įstaigų veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti Bendrovės nuosavo kapitalo. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniuose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

7) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais;

8) parengti ir įgyvendinti pensijinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;

9) reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

10) jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

11) nustatyti bendrovės organizacinę – valdymo struktūrą, steigti savo filialus, padalinius ir atstovybes, apibrėžti jų statusą ir veiklą;

12) priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

3.2. Bendrovei, neatsiskaičius su kreditoriais per nustatytus terminus, jeigu įsiskolinimas didesnis kaip 5 procentai Bendrovės įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo.

3.3. Bendrovė taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenumatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems norminiams aktams.

4. Bendrovės kapitalas

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuojamas imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.2. Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

1) įstatinis kapitalas;

2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

3) perkainojimo rezervas;

4) privalomasis rezervas;

5) paskirstytinieji, nepaskirstytinieji ir kiti įstatymų numatyti rezervai;

6) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);

7) atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu formuojamos išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

4.3. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti

ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas šio punkto 1 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendrovės įgytos savos akcijos. Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti bendrovės įstatai, pasirašyti valdybos, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliovimą, jeigu akcijos anuliuojamos.

4.4. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

4.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno.

4.6. Kitus rezervus sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai.

4.7. Bendrovėje gali būti sudaromi nepaskirstytinieji rezervai institucijoms, skirtoms naujo ilgalaikio Bendrovės turto, technikos ir technologijų įsigijimui, gamybos tobulinimui ir plėtimui bei kitiems konkrečioms ilgalaikiams tikslams. Šie rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu. Mažinant ar naikinat nepaskirstytinuosius rezervus, tuo dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertai didinama akcijų nominali vertė arba išduodamos išleidžiamos naujos akcijos.

4.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Bendrovėje gali būti sudaromi paskirstytinieji rezervai. Šie rezervai formuojami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priskiriant dalį Bendrovės grynojo pelno šiems fondams. Priimant sprendimą dėl paskirstytinamųjų rezervų suformavimo, visuotinis akcininkų susirinkimas nustato šių fondų lėšų naudojimo tikslus bei naudojimo tvarką. Jeigu paskirstytinieji rezervai naudojami Bendrovės darbuotojų socialinėms reikmėms tenkinti arba labdarai ar paramai, Bendrovės grynojo pelno dalis, skiriama šiems rezervams, įskaitoma į 1/5 Bendrovės grynojo pelno dalį, kurią galima skirti tantjemoms, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Iš šių rezervų gali būti didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas, kartu proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4.9. Rezervai, numatyti šių įstatų 4.7 ir 4.8 punktuose, yra sudaromi tik po to, kai yra sudarytas šių įstatų 4.5 punkte nustatytas privalomasis rezervas.

4.10. Bendrovė neturi teisės išleisti obligacijų.

5. Įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis pagal akcijų klases, akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 267 084,90 Eur (trys milijonai du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai ir devyniasdešimt euro centų).

5.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1 126 581 (vieną milijoną vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt vieną) akcijas.

5.3. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

5.4. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų).

6. Vienos rūšies akcijų keitimo į kitos rūšies akcijas tvarka. Įstatinio kapitalo keitimo tvarka. Apmokėjimo už akcijas tvarka. Akcijų apskaita

6.1. Bendrovės vienos rūšies akcijos gali būti keičiamos į kitos rūšies akcijas, jeigu akcininkų susirinkimas taip nutarė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Akcijų rūšys laikomos pakeistomis tik įregistravus Bendrovės atitinkamus įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

6.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti pakeistas (padidintas ar sumažintas), jeigu akcininkų susirinkimas taip nutarė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas pakeistu tik įregistravus Bendrovės atitinkamus įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

6.3. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš Bendrovės lėšų arba papildomais akcininkų ar trečiųjų asmenų įnašais.

6.4. Kai Bendrovė iš savo lėšų (nepaskirstyto pelno, akcijų priedų ar rezervų) didina įstatinį kapitalą, akcininkai turi teisę nemokamai gauti naujų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, išskyrus šio punkto antroje dalyje numatytus atvejus. Akcijos skiriamos pagal susirinkimo dienos Bendrovės akcininkų sąrašą ir tą dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalią vertę.

Kai Bendrovė iš nepaskirstyto pelno, akcijų priedų (nominalios vertės perviršijimo) ar rezervų didina įstatinį kapitalą, vykdydama visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą ištaisyti įstatinio kapitalo formavimo ar didinimo metu padarytus pažeidimus, proporcingai nuosavybės teise priklausioms akcijoms naujų akcijų nemokamai pirmiausia gauna akcininkai, kurių turtinės teisės buvo pažeistos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą perskirstant akcijas ištaisyti įstatinio kapitalo formavimo ar didinimo metu padarytus pažeidimus, jei akcininkams, kuriems po padaryto pažeidimo nuosavybės teise priklausė daugiau ar didesnės nominalios vertės akcijų nei turėjo priklausyti, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną (kai priimamas sprendimas dėl pažeidimo ištaisymo) nuosavybės teise priklauso ne mažiau ar ne mažesnės nominalios vertės akcijų nei reikia pažeidimams ištaisyti ir šie akcininkai raštiškai su tokiu sprendimu sutinka.

6.5. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas. Bendrovei didinant kapitalą papildomais įnašais, valstybė, savivaldybė ar valstybinis socialinis draudimas gali įsigyti jos akcijų už emisijos kainą, lygią akcijos nominaliai vertei, Vyriausybės nustatyta tvarka įskaitant Bendrovės išskolinimus valstybės, savivaldybės ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams, jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas nėra mažesnis už jos įstatinį kapitalą ir Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti padidintas, išleidžiant naujas akcijas, kurios perduodamos valstybei ar savivaldybei.

6.6. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, kad būtų:

1) laisvos Bendrovės lėšos visiems akcininkams išmokėtos proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei;

2) panaikintas dėl nuostolių susidaręs Bendrovės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo skirtumas;

3) įvykdytas teismo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą;
 4) už įsiskolinimus turtas perduotas valstybės, savivaldybių ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams (tokio dydžio, koku perduodamas turtas buvo įvertintas mažiau už Bendrovės balanse apskaitytą buhalterinę jo vertę);

5) Vyriausybės nustatyta tvarka ištaisytos įstatinio kapitalo formavimo ar didinimo metu padarytos klaidos (jei akcininkai, kurių akcijų skaičius mažinamas, su tuo raštiškai sutinka), taip pat, kad gamybinės ir inžinierinės infrastruktūros objektai, socialiniai objektai, pastatai (jų dalys) būtų perduoti valstybės ar savivaldybių nuosavybėn jų funkcijoms vykdyti. Šiuo atveju atitinkamai sumažinamas valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, išskyrus atvejus, kai, sumažinus įstatinį kapitalą, valstybei ar savivaldybei, turėjusiai daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų, liktų $\frac{1}{2}$ ar mažiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų;

6) įsiskolinimą už suvartotą šiluminę energiją padengti akcijomis draudžiama.

6.7. Visų akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnyje numatytus atvejus.

6.8. Bendrovės akcijos yra investicijų vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų – akcininkų dalyvavimą Bendrovės kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Bendrovės akcijos yra materialios. Vietoj akcijų Bendrovė naudoja pagal nustatytus reikalavimus atspausdintus sertifikatus. Sertifikatas gali būti išduotas bet kokiam akcijų kiekiui, nurodant akcijų numerius.

Sertifikate turi būti nurodyta:

- Pavadinimas „Uždarnosios akcinės bendrovės sertifikatas“ ;
- Bendrovės kodas ir pavadinimas;
- Akcijų nominali vertė;
- Akcijų numeriai (kodai);
- Privilegiuotų akcijų dividendo dydis ir balsavimo teisė;
- Akcijų išleidimo į apyvartą data;
- Vardinių akcijų savininkas;
- Valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo parašai ar jų parašų faksimilinės reprodukcijos.

7. Akcijų suteikiamos teisės. Vardinių akcijų perdavimo kitų asmenų nuosavybėn tvarka

7.1. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

7.2. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 3) nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų; Akcininko pirmumo teisė įsigyti Bendrovės naujų akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas, kurių nominali vertė proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminą, per kurį akcininkai gali realizuoti šią teisę, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas arba, jo pavedimu, Bendrovės valdyba. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų. Bendrovės akcininkai pirmumo teisę įsigyti Bendrovės naujų akcijų gali perleisti kitiems asmenims akcijų perleidimui nustatyta tvarka;

5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

6) parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

7) Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais reikalauti iš Bendrovės grąžinti įnašus.

7.3. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1) dalyvauti akcininkų susirinkimuose su sprendžiamąj balsu, jeigu kas kita nenustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;

2) gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus, kurie pažeidžia įstatymus, Bendrovės įstatus, akcininko turtines ir neturtines teises;

4) kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

7.4. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino, nurodytas akcijų pasirašymo sutartyje, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

7.5. Akcininkui pareikalavus, Bendrovė privalo pateikti susipažinti ar kopijuoti metinę bei tarpinę finansinę atskaitomybę, valdybos ataskaitas apie Bendrovės veiklą, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą.

7.6. Akcininkai, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo turi teisę skirti ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti, nustatyti, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka ekspertus skyrę akcininkai. Jei ekspertas (ekspertų grupė) patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams gražinti tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip ¼ Bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos dydžio. Ginčus dėl ekspertų išvadų sprendžia teismas. Atlikdami patikrinimą, ekspertai naudojami tokiomis pat teisėmis kaip ir Bendrovės revizorius (auditorius).

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

7.8. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko – fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko – juridinio asmens arba įmonės – jų vadovo parašu ir antspaudu. Įgaliotiniu negali būti Bendrovės revizorius.

7.9. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms Bendrovėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali atstovauti ir būti bendrovės valdymo organų nariais įgalioti valstybės ar savivaldybių valdininkai, valstybės ar savivaldybės įmonių darbuotojai.

7.10. Akcininkai gali parduoti ar kitaip perleisti savo pilnai apmokėtas akcijas kitiems asmenims, išskyrus įstatymų ar šių įstatų numatytus atvejus. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos gali būti parduotos ar kitaip perleistos kitiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.11. Akcininkai gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose nepaminėtas teises ir pareigas, jeigu jas numato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti norminiai aktai.

8. Bendrovės organai

8.1. Bendrovės organai yra šie:

1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

2) bendrovės valdyba;

3) administracijos vadovas.

8.2. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie prieštarauja įstatymams ar kitiems norminiams aktams.

9. Visuotinis akcininkų susirinkimas

9.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

9.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi.

9.3. Bendrovės akcininkas yra tas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nurodytas Bendrovės išduotame sertifikate ir įrašytas į Bendrovės akcininkų registracijos knygą. Akcininkas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo informuoti Bendrovės administraciją apie savo adresą pasikeitimus.

9.4. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su patariamojo balso teise gali valdybos nariai, revizorius (auditorius) bei administracijos vadovas, jeigu jie ir nėra akcininkai.

9.5. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas gali:

1) keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus šių įstatų 4.3 punkte numatytą atvejį);
2) rinkti valdybos narius;
3) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybos narius, auditorių. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar valdybos nariai, administracijos vadovas tinka eiti pareigas;

4) nustatyti auditoriaus atlyginimą arba audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams;

5) tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, valdybos ataskaitą apie Bendrovės veiklą;

6) padidinti įstatinį kapitalą – nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą arba sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus šių įstatų 4.3 punkte numatytą atvejį), keisti vienos klasės ar rūšies akcijas į kitas;

7) likviduoti arba reorganizuoti Bendrovę, patvirtinti reorganizavimo projektą;

8) skirti ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės steigimui ir jos reikalų tvarkymui patikrinti;

9) tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimus;

10) priimti nutarimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

11) priimti nutarimą dėl dalies Bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimus valstybės, savivaldybių ar valstybinio socialinio draudimo biudžetams.

Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat gali spręsti kitus klausimus, jo kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ar šiais įstatais. Susirinkimas negali perduoti kitiems spręsti jam priklausančius klausimus.

9.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą pritarti/nepritarti bendrovės valdybos sprendimams, nurodytiems įstatų 10.6. punkto 4, 5, 6 ir 7 papunkčiuose. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

9.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę spręsti Bendrovės valdybos kompetencijai priklausančius klausimus tik tuo atveju, jeigu valdyba to prašo arba valdybos sprendimai prieštarauja įstatymams.

9.8. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.

9.9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa daugiau kaip $\frac{1}{4}$ mažesnis už įstatuose nurodytą įstatinį kapitalą;

2) valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus;

3) atsistatydina ar nebegali toliau eiti pareigų Bendrovės revizorius (auditorius), nepatikrinęs Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;

4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba;

5) to reikia pagal kitus įstatymus ar Bendrovės įstatus.

9.10. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo paskelbti Varėnos rajono spaudoje arba pranešti kiekvienam akcininkui registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ar asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos.

10. Bendrovės valdyba

10.1. Bendrovės valdyba susideda iš 5 (penkių) narių. Ją 4 (keturių) metų laikotarpiui 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. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Pirmoji bendrovės valdyba renkama 2 (dvejiems) ūkiniams metams. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininką renka valdybos nariai.

10.2. Valdybos darbo tvarką nustato visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas valdybos darbo reglamentas.

10.3. Valdyba gali atstovauti Bendrovei teisme, arbitraže bei kitose institucijose. Be įgaliojimo atstovauti Bendrovei valdybos vardu teismuose, arbitražuose bei kitose institucijose turi teisę valdybos pirmininkas. Kiti valdybos nariai atstovauti Bendrovei valdybos vardu gali tik gavę valdybos arba valdybos pirmininko įgaliojimą.

10.4. Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) Bendrovės valdymo struktūrą, vidinę organizacinę struktūrą ir pareigybes;
- 2) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, ir kandidatūras į jas;
- 3) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiojo finansininko kandidatūras. Skiria ir atleidžia administracijos vadovą, sudaro su juo darbo sutartį. Nustato administracijos vadovo ir jo pavaduotojų pareiginius atlyginimus;
- 4) administracijos vadovo ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus, Administracijos darbo reglamentą;
- 5) Bendrovės tarnybinių (komercinių) paslapčių sąrašą, kitus Bendrovės vidaus dokumentus;
- 6) akcijų pasirašymo sutarties projektą;
- 7) Bendrovės darbo apmokėjimo sistemą.

10.5. Valdyba analizuoja ir apibūdina administracijos ir auditoriaus pateiktą medžiagą apie:

- 1) gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;
- 2) gamybos ir valdymo organizavimą;
- 3) finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;
- 4) bendrovės sandorius, kuriuos pagal valdybos ar administracijos darbo reglamentus ar valdybos nutarimus administracijos vadovas turi derinti su valdyba;
- 5) ketvirčių ir metų ūkinės veiklos rezultatus, Bendrovės finansinės atskaitomybės projektą, pajamų ir išlaidų sąmatas, pelno paskirstymo projektą, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
- 6) revizijų ir audito rezultatus.

10.6. Valdyba taip pat priima sprendimus (nutarimus) šiais klausimais:

- 1) dėl Bendrovės filialų bei atstovybių steigimo ir jų nuostatų tvirtinimo, pertvarkymo ir uždarymo;
- 2) dėl Bendrovės stojimo į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir dėl išstojimo iš jų;
- 3) dėl kitų įmonių steigimo bei kitų bendrovių akcijų įsigijimo;
- 4) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

6) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

7) dėl ilgalaikio turto už kainą, didesnio kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo;

8) dėl eksperto (ekspertų grupės) skyrimo Bendrovės veiklai patikrinti, Bendrovės turtui įvertinti ar turtinių įnašų į Bendrovę vertei nustatyti bei kitoms išvadoms gauti;

9) dėl pavedimo audito įmonei patikrinti Bendrovės veiklą;

10) nustato savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus; atlieka centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus bei teikia kainų projektus savivaldybei tvirtinti ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti;

11) turi teisę kas ketvirtį nustatyti Bendrovės darbuotojams premijų iš pelno dydį, jei einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno;

12) turi teisę skirti lėšas labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingosios padėties likvidavimui;

13) dėl kitų bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtų sprendimų.

10.7. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti akcininkams Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pelno paskirstymo projektą, nutarimų projektus, ataskaitą apie Bendrovės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. Valdyba derina administracijos vadovo sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė mažesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos.

10.8. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą. Valdyba, prieš priimdama sprendimą dėl įstatų 10.6. punkto 4, 5, 6 ir 7 papunkčių sprendimų, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

10.9. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, taip pat nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė valdybos narių.

10.10. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja valdyba.

10.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti valdybos narius. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Valdyba privalo atsistatydinti, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtino ataskaitos apie Bendrovės veiklą.

10.12. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos nutarimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus, Akcinių bendrovių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį nutarimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir jei per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia nuo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis padarė atlikdamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi Bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teismo.

10.13. Valdybos pirmininkas ar kitas valdybos narys, administracijos vadovas, negavęs visuotinio akcininkų susirinkimo leidimo, neturi teisės steigti panašia veikla besiverčiančią įmonę (kurios apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių sudaro ne mažiau kaip 1/20 Bendrovės apyvartos), taip pat nuosavybės teise valdyti, naudoti daugiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo (dalies, priklausančios nuosavybės teise) sudarančias akcijas ir jomis disponuoti, būti kitos panašia veikla besiverčiančios įmonės valdybos nariu ar administracijos vadovu arba

įmonės, tęsiančios Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimo valdybos nariu ar administracijos vadovu. Jeigu valdybos narys ar valdybos pirmininkas, ar administracijos vadovas pažeidė šį reikalavimą, tai:

1) jis per 30 dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos dienų turi raštu informuoti Bendrovės valdybą ar visuotinį akcininkų susirinkimą apie savo veiklą kitoje įmonėje;

2) jis privalo atsistatydinti iš įmonės valdymo organų, o savo vardu pagal sandorius kitoje įmonėje gautas pajamas perduoti Bendrovei;

3) kiekvienas akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdybos nario ar jos pirmininko arba administracijos vadovo padarytus pažeidimus, turi teisę reikalauti, kad per teismą būtų atlyginta Bendrovei padaryta žala, arba kad viskas, ką toks asmuo turėtų gauti pagal sandorius su tokia įmone, būtų perduota Bendrovei. Teismui iškėlus bylą neįvykdžiusiems šio punkto 1 ar 2 papunkčiuose nustatytų reikalavimų valdybos pirmininkui, valdybos nariui arba administracijos vadovui dėl žalos atlyginimo Bendrovei, valstybės ar savivaldybės akcijoms atstovaujantis asmuo privalo reikalauti sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir balsuoti jame už tokio asmens atleidimą iš pareigų.

10.14. Už darbą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo Bendrovės pelno, atsižvelgdamas į šių įstatų 13 skirsnio nuostatas. Valdybos nariai gauna pareiginį atlyginimą tik tuo atveju, jei jie su Bendrove sudarę darbo sutartį.

11. Bendrovės administracija

11.1. Bendrovės administracija organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Administracija dirba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais, administracijos darbo reglamentu, padalinių bei pareigybių nuostatais, visuotinių akcininkų susirinkimų bei valdybos nutarimais ir administracijos vadovo sprendimais.

11.2. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Administracijos vadovą skiria ir atleidžia, sudaro su juo darbo sutartį bei jo darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato valdyba darbo sutartyje. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo valdybos pirmininkas arba kitas valdybos įgaliotas narys.

Administracijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų. Administracijos vadovas negali būti kitos įmonės vadovu bei revizoriumi. Jeigu jis tokiu buvo, tai per vieną mėnesį po paskyrimo privalo iš tų pareigų atsistatydinti.

11.3. Bendrovės administracijos vadovas:

1) savarankiškai vykdo Bendrovės valdybos pavestas funkcijas, akcininkų susirinkimų nutarimus, tvarko operatyvinę ūkinę veiklą;

2) atstovauja Bendrovei valstybinės valdžios ir valdymo organuose, teismuose ir santykiuose su trečiais asmenimis ir pasirašo teismui pateiktus dokumentus, įgalioja atstovauti teismuose bendrovės įgaliotą asmenį;

3) atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;

4) vadovaudamasis Bendrovės įstatais, akcininkų susirinkimų ir valdybos nutarimais bei savo pareiginiais nuostatais sudaro Bendrovės sandorius;

5) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

6) skiria paskatinimus ir nuobaudas Bendrovės darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą;

7) priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

8) nustato darbuotojų atlyginimo už darbą dydį, atsižvelgiant į valdybos patvirtintą darbo apmokėjimo ir premijavimo sistemą;

9) privalo užtikrinti Bendrovės turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių paslapčių apsaugą;

10) išleidžia atostogų ir atšaukia iš atostogų bendrovės darbuotojus, tame tarpe ir vyriausiąjį finansininką.

11.4. Bendrovės administracijos vadovo pavaduotojus, vyr. finansininką, prieš tai valdybai patvirtinus jų kandidatūras, priima į darbą ir sudaro su jais darbo sutartis administracijos vadovas. Vadovo pavaduotojų pareiginius atlyginimus nustato Bendrovės valdyba.

11.5. Kitas administracijos vadovo, jo pavaduotojų bei kitų administracijos darbuotojų pareigas ir įgaliojimus nustato valdybos nutarimai, administracijos vadovo įsakymai, administracijos darbo reglamentas ir pareiginiai nuostatai.

11.6. Jei administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį ar atliko kitus neteisėtus veiksmus, viršijusius normalią gamybinę – ūkinę riziką dėl ko Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginę ar netiesioginę naudą Bendrovės ar kitų jos akcininkų sąskaita, Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę per teismą reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų jos patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

11.7. Darbo sutartį su administracijos vadovu Bendrovės valdyba gali nutraukti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Iki sutarties nutraukimo Bendrovės valdyba gali apriboti administracijos vadovo įgaliojimus. Apie administracijos vadovo įgaliojimų apribojimą ir terminus Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.

12. Bendrovės revizorius (auditorius)

12.1. Bendrovėje, ūkiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Tikrina auditorius. Auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, arba įmonė, teikianti audito paslaugas. Auditorių UAB „Varėnos šiluma“ renka taikant įprastą komercinę praktiką. Auditoriumi negali būti renkamas Bendrovės darbuotojas, valdybos narys taip pat akcininkas, turintis daugiau kaip 10 procentų bendrovės akcijų.

12.2. Bendrovės administracijos vadovas ir valdyba privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus buhalterinius ir finansinius dokumentus. Administracijos vadovui ir valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

12.3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei bendrovės ir auditoriaus sutarties sąlygas. Šioje sutartyje numatomas auditoriaus darbo apmokėjimo dydis ir sąlygos.

13. Pelno paskirstymo taisyklės

13.1. Per ūkinius metus uždirbtas grynasis pelnas paskirstomas LR akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

14. Dividendų skelbimo ir išmokėjimo tvarka

14.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas skelbia ir išmoka dividendus LR akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

15. Bendrovės pranešimų skelbimų tvarka

15.1. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais Bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato įstatymai ir įstatatai.

15.2. Įstatymų ir šių įstatų nereglamentuotais atvejais pranešimai skelbiami viešai spaudoje arba akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pranešama registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai.

15.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą pasirenka tas Bendrovės valdymo organas, kuris priima sprendimą dėl pranešimo.

15.4. Tais atvejais, kai pranešimai skelbiami viešai spaudoje, jie skelbiami VĮ Registru centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15.5. Už tinkamą pranešimų paskelbimą atsako Bendrovės valdyba arba likvidatorius.

16. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

16.1. Bendrovės įstatai keičiami Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė nei 2/3 (dvi trečiosios) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

16.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės vadovas (direktorius) per įstatymų nustatytus terminus Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pakeisti įstatus, pakeistus įstatus bei kitus įstatymų numatytus dokumentus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

17. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

17.1. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

17.2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu.

17.3. Bendrovės filialai ir atstovybės yra skirti plėsti Bendrovės vykdomos veiklos sritis. Filialai ir atstovybės negali dalyvauti civilinėje apyvartoje savo vardu, nes neturi juridinio asmens teisių ir negali turėti daugiau ar kitokių funkcijų, nei jų turi pati Bendrovė.

17.4. Filialai bei atstovybės veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

17.5. Filialų bei atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo filialų bei atstovybių vadovai.

17.6. Filialų bei atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba.

17.7. Filialai ir atstovybės registruojami teisės aktų nustatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.

17.8. Kiti Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

18. Bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

18.1. Bendrovė gali būti reorganizuojama ir likviduojama tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.