



PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 25 d. sprendimu
Nr. TS-97

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“, toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: geriamo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas iki aplinkosauginių reikalavimų.
6. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis (pagal Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
35.1.	Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
36.0.	vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
37.	nuotekų valymas;
38.	atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas;
39.	regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba;
41.	pastatų statyba;
42.	inžinerinių statinių statyba;
43.	Specializuota statybos veikla
45.1.	variklinių transporto priemonių pardavimas;
47.1.	mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
68.	nekilnojamojo turto operacijos
71.	architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė;
77.	nuoma ir išperkamoji nuoma

7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje.
9. 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.

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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 15 991 596,16 eurų (penkiolika milijonų devyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur ir 16 ct).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 552 196 paprastasias vardines akcijas.
12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28.96 eurų (dvidešimt aštuoni Eur ir 96 ct.).
13. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.
14. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

V SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

16. 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.

17. 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.

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

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

19. Bendrovės organai yra šie:
 - 19.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2. stebėtojų taryba, kuri sudaroma iš 5 (penkių) narių, renkamu 4 metų laikotarpiui;

19.3. bendrovės vadovas.

20. Valdyba nesudaroma. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

VII SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

22. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, bendrovės vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

23.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, keisti bendrovės buveinę;

23.2. rinkti stebėtojų tarybos narius;

23.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

23.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

23.5. nustatyti bendrovės išleidžiamu akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

23.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

23.7. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

23.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

23.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

23.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

23.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

23.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

23.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

23.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

23.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

23.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

23.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

23.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

23.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

23.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

26. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

VIII SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBA. STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA. JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

27. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Stebėtojų tarybos nariu negali būti: bendrovės vadovas; bendrovės valdybos narys; auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsu skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos 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 stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybos pirmininką renka stebėtojų taryba iš savo narių.

28. Stebėtojų taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

29. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

31. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

32. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi

būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

33. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

34. Stebėtojų taryba:

34.1. renka bendrovės vadovą ir atšaukia jį iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;

34.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą;

34.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno(nuostolių) paskirstymo projekto, bendrovės metinio pranešimo, taip pat bendrovės vadovo veiklos;

34.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;

34.5. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

34.6. derina bendrovės vadovo sprendimų projektus dėl kainų bei tarifų, įgalioja atsakingam asmeniui juos derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir teikia juos Utenos rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

34.7. sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos, priežiūros klausimus.

34.8. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

35. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

36. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

37. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialias informacijas, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

38. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

39. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei su juo sutarties pasibaigimą kitais pagrindais stebėtojų tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro

tvarkytojui.

40. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

41. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai atsižvelgiant į tai, ar vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

42. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas įgaliotas stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų tarybai priėmus sprendimą atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

43. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei stebėtojų tarybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

44. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovę santykiuose su kitais fiziniiais ir juridiniais asmenimis, turi teisę bendrovės vardu vienvaldiškai sudaryti sandorius arba įgalioti šiems veiksmams atlikti kitą asmenį.

45. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

46. Bendrovės vadovas tvirtina:

46.1. metinį veiklos biudžetą;

46.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

46.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

46.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

46.5. bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių konfidencialios informacijos sąrašą. Komercinė (gamybinė) paslaptimi, konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša;

46.6. bendrovei nuosavybės teise priklausančių kitų bendrovių akcijų atstovavimo tvarką.

47. Bendrovės vadovas priima:

47.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

47.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

47.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

47.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

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

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

47.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

47.8. suderinęs su stebėtojų taryba sprendimų projektus dėl kainų bei tarifų, įgalioja atsakingam asmeniui juos derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Utenos rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

47.9. kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

47.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas šių įstatų 47.3-47.7 papunkčiuose nurodytus

sprendimus, turi gauti stebėtojų tarybos pritarimą.

48. Bendrovės vadovas parengia bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei metinio pranešimo projektą ir teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

49. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

50. Bendrovės vadovas atsako už:

50.1. bendrovės veiklos strategijos parengimą, bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

50.2. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

50.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

50.4. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

50.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;

50.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir stebėtojų tarybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

50.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

50.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

50.9. informacijos pateikimą akcininkams;

50.10. kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

51. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas.

X SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

52. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

53. 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.

54. Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

XI SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

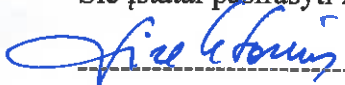
56. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų

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

57. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės vadovas. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės vadovas.

Ši įstatų redakcija patvirtinta uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ visų akcijų savininko Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio m. 25 d. sprendimu.

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. 05 04 d.



(Įgaliotas asmuo)



(parašas)



(vardas, pavardė)

(data)



numerus... ir atspaidu
Notariāts
2015. gada 07. d.

