

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis 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. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
4. Bendrovės finansinių metų pradžia sausio 1 diena, pabaiga gruodžio 31 diena.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai yra šiuose įstatuose nurodytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.
6. Bendrovės veiklos objektas:
 - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
 - paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas;
 - geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai;
 - mažmeninė ir didmeninė prekyba;
 - inžinerinių statinių statyba, priežiūra, remontas;
 - nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
 - statybos bei kitų darbų mašinų ir įrenginių nuoma, transporto priemonių nuoma;
 - elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas;
 - vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas.
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas.

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

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 26 685 933,98 Eur (dvidešimt šeši milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 98 centai)
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 92 020 462 (devyniasdešimt du milijonus dvidešimt tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas.
10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 euro.
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždaruosiose akcinėse bendrovėse tvarką.
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. BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:
 - 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 14.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;



- 14.3. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (direktorius).
15. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovės valdyba

17. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių, renkamų ne ilgesniam kaip 4 (keturių) metų laikotarpiui.

18. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

19. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

- 1) bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- 2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;
- 3) bendrovės vadovas, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

20. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

21. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

22. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

23. Valdyba svarsto ir tvirtina:

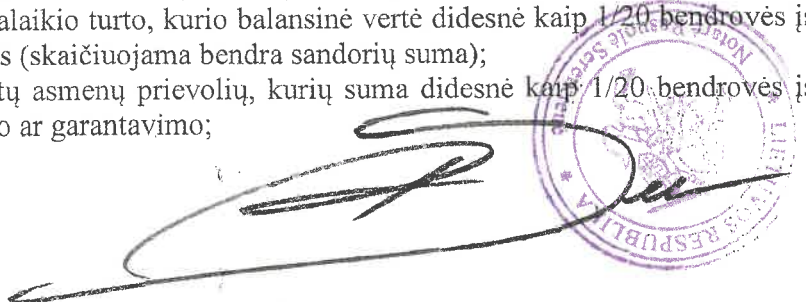
- 1) bendrovės veiklos strategiją;
- 2) bendrovės metinį pranešimą;
- 3) bendrovės tarpinį pranešimą;
- 4) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 5) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 6) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

24. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

25. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

26. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 100 tūkst. Eur, tačiau neviršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 100 tūkst. Eur, tačiau neviršija 1/20 įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 5) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 6) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;



7) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 8) sprendimus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;
 9) kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

27. Valdyba, prieš priimdama įstatų 26 punkto 4, 5, 6 ir 7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

28. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

29. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

30. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

31. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

31¹. Bendrovės valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

- 1) prižiūri bendrovės vadovo veiklą, teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;
- 2) svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;
- 3) teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

4) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

32. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

33. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

34. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

35. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

36. Kita bendrovės valdybos kompetencija, jos rinkimo ir atšaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovės vadovas

37. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

38. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

39. Bendrovės vadovas priimamas į darbą penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

40. Pasibaigus pirmajai kadencijai, bendrovės vadovas gali būti skiriamas antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

41. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

42. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

44. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 26 punkto 3, 4, 5, 6 ir 7 papunkčiuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

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

46. Bendrovės vadovas atsako už:

1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
3) 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;

4) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ar jų prašymu;

6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

9) informacijos pateikimą akcininkams;

10) uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

11) akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;

11) kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

47. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

48. Kita bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

50. 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.

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

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



VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

53. 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.

54. Akcininkas arba akcininkų grupė, turinti ar valdanti daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikusi Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

57. 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 valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

58. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Direktorius

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

