ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2016 m. gruodžio 23 d.
Kodas 152840633

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“
Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“ (toliau tekste – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

2. Bendrovė įsteigta skaidymo būdu reorganizavus specialiosios paskirties akcinę bendrovę „Alytaus šilumos tinklai“.

3. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas yra UAB „Birštono šiluma“.

4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

5. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

7. Bendrovės buveinė yra B.Sruogos g. 23, Birštono m., Birštono sav.

8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

10. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti Birštono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos nepertraukiamumą bei kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą ir išteklius, gauti pelną, tenkinti akcininkų ekonominius interesus; gautą pelną efektyviai panaudoti bendrovės veiklos plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, darbuotojų kvalifikacijai kelti.

11. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, taip pat čia išvardintą:

11.1. Garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.30);

11.2. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00);

11.3. Metalo gaminių remontas (33.11);

11.4. Elektros gamyba (35.11);

11.5. Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21)

11.6. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22)

11.7. Krovininis kelių transportas (49.41);

11.8. Kita apgyvendinimo veikla (55.90);

11.9. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20)

11.10. Techninis tikrinimas ir analizė (71.20);

11.11. Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);

11.12. Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.29).

12. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), įmonė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

13. Bendrovė turi teisę:

13.1. pirkti ar kitokiais būdai įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

13.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

13.3. skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš savo akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

13.4. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

13.5. steigti filialus ir atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

13.6. jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

13.7. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išleisti obligacijas bei konvertuojamas obligacijas.

18. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitas teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS

19. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1008419,90 Eur (vienas milijonas aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų devyniasdešimt centų).

20. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 347 731 (tris šimtus keturiasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2 eurai 90 centų (du eurai devyniasdešimt centų).

21. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

22. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t.y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

23. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.

25. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.

26. Akcininkai turi šias turtines teises:

26.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

26.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

26.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

26.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

26.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

26.6. gauti bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

26.7. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

27. Akcininkai turi šias neturtines teises:

27.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose Įstatuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;

27.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

27.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

27.4. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

28. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

28.1. priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, jo sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų

nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo;

28.2. kitais imperatyvių įstatymų nuostatų numatytais atvejais.

V. BENDROVĖS ORGANAI

29. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

31. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės valdybos nariai, vadovas net jeigu jie nėra akcininkai, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

33. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

33.1. keisti ir papildyti įstatus, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

33.2. rinkti ir atšaukti valdybą ar jos narius;

33.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

33.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

33.5. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

33.6. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

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

33.8. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

33.9. priimti sprendimą konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;

33.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

33.11. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

33.12. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

33.13. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

33.14. priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ar ją atskirti ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

33.15. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

33.16. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

33.17. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

33.18. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

34. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

35. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

36.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto jos įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

36.2. atsistatydina valdyba ar valdybos narys;

36.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar Bendrovės Įstatus;

36.4. tọ reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;

36.5. to reikia pagal galiojančius įstatymus ar Bendrovės Įstatus.

37. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai:

37.1. keisti ir papildyti įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

37.2. padidinti įstatinį kapitalą;

37.3. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

37.4. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

37.5. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

37.6. konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;

37.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

37.8. likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

37.9. reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar restruktūrizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

37.10. paskirstyti pelną (nuostolius);

37.11. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

38. Šių įstatų 37 punkto papunkčių, išskyrus 37.4 papunktį, sprendimai priimami ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas įstatų 37.4 papunktyje nurodytu klausimu priimamas ne mažesne nei 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

39. Bendrovės valdyba yra kolegialus iš 3 narių sudarytas Bendrovės valdymo organas. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas.

40. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

41. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

42. Valdyba:

42.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;

42.2. renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;

42.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

42.4. svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

42.5. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo; svarsto ir tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

42.6. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

42.7. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

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

42.10. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

42.11. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;

42.12. analizuoja ir vertina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

42.13. analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

42.14. nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

42.15. priima sprendimus dėl Bendrovės atstovavimo akcininkų susirinkimuose akcinėse bendrovėse, kuriose UAB „Birštono šiluma“ turi savo akcijų;

42.16. priima sprendimus dėl turimų akcijų kitose bendrovėse pardavimo;

42.17. teikia centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų projektus Birštono savivaldybės tarybai tvirtinti ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti;

42.18. priima kitus įstatymų ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

43. Valdyba priimdama sprendimus šių įstatų 42.7, 42.8, 42.9 ir 42.10 papunkčiuose nurodytais klausimais, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

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

45. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

46. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

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

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

48. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

49. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimais bei pareiginiais nuostatais.

50. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją. Direktoriumi gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis.

51. Direktorius:

51.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą bei įgyvendina jos tikslus;

51.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

51.3. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

51.4. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

51.5. tvarko akcijų apskaitą;

51.6. nustato teikiamų paslaugų, nuomos kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus atvejus;

51.7. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

51.8. teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai, akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

51.9. atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

51.10. atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Respublika“;

51.11. atlieka centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus ir teikia valdybai;

51.12. priima kitus įstatymų, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir atsako imperatyvių įstatymų nuostatų bei šių Įstatų nustatytos kompetencijos ribose.

52. Bendrovės direktorius, gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, gali išduoti ar panaikinti prokūrą Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

52.1. perleisti Bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;

52.2. pasirašyti Bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;

52.3. skelbti Bendrovės bankrotą;

52.4. duoti prokūrą;

52.5. priimti į Bendrovę akcininkus.

IX. BENDROVĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVARKA. DIVIDENDAI

53. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

54. Jeigu bendrovė tenkina ne mažiau kaip dvi iš šių sąlygų: pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus; balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų; vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50, tai bendrovės metinę finansinę atskaitomybę turi patikrinti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ir pateikti bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui auditoriaus išvadą ir įstatymų numatytais atvejais- audito ataskaitą. Bendrovės, kurios akcininkas yra valstybė ir (ar) savivaldybė, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė.

55. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną (nuostolius) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu bendrovės metinės finansinės atskaitomybės auditas pagal įstatymus yra privalomas ar yra numatytas įstatuose, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė.

56. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

56.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

56.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

56.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

56.4. pervedimai iš rezervų;

56.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

56.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

56.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

56.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

56.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

56.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

56.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms), darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

56.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus;

57.Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Jeigu čia išvardintų dydžių suma yra teigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

58. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

59. Pelno dalis, skirta šių įstatų 56.11 punkte nurodytiems tikslams, negali būti didesnė kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

60. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) ir premijų darbuotojams.

61. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius.

62. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

63. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš sąlygų: bendrovė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus taptų nemoki; paskirstytinasis metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių); bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

64. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui šiuose Įstatuose ir/ar įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku.

Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti dienraštyje „Respublika" Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

65. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

66. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO, VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

67. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

68. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu.

69. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba.

XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

70. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

72. Pakeisti Bendrovės įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UAB „Birštono šiluma" 2016 m. lapkričio 17 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo _____ Gintaras Verseckas



Susiūta, sunumeruota ir pa
herbiniu antspaudu sutvirti
10 (dešimt) lapai
Notarė Asta Banienė

