

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos šilumos tinklai (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. Bendrovės buveinė – Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina, Lietuvos Respublika.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Ignalinos rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

7. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos rūšis yra šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

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

9. Veiklą, kuri yra licencijuojama, bendrovė gali vykdyti gavus atitinkamus leidimus ir licencijas.

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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 160 137 (keturi milijonai šimtas šešiasdešimt tūkstančių šimtas trisdešimt septyni eurai, 00 centų) Eur.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 434 530 (vieną milijoną keturis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Iš jų 1 432 366 (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šešios) priklauso Ignalinos rajono savivaldybei.

12. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

13. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur.

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

15. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

16. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.



IV. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, kurio kompetencija, šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme kompetencijos ir tvarkos.

19. Bendrovės vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimo asmuo.

20. Generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme kompetencijos.

V. BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

21. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, ir pareiginiais nuostatais. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimo asmuo.

22. Bendrovės vadovas turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimo asmuo. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

23. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 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 rezultatų atitiktis nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Kitus klausimus, susijusius su bendrovės vadovo priėmimu į darbą, nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

VI. BENDROVĖS AUDITAS

24. Bendrovės finansinę veiklą kontroliuoja audito įmonė.

25. Audito įmonę 4 metų laikui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas nustato audito apmokėjimo sąlygas.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

28. 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.

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



VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

30. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinių finansinių ataskaitų rinkinių dokumentus, Bendrovės veiklos ataskaitas, bei kitus Bendrovės dokumentus, numatytus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

31. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatymo numatytais terminais.

32. Apie kitus Bendrovės įvykius, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir kreditorius, kiekvienam akcininkui ir kreditoriui pranešama registruotu laišku arba jie informuojami pasirašytinai.

33. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama nemokamai.

34. Visi Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais terminais ir tvarka.

IX. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

35. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Jie steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

X. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

36. Bendrovės reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas ir likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XI. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

37. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2024 m. balandžio 26 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės
Ignalinos šilumos tinklų
generalinė direktorė
(Įgaliojotas asmuo)



Ignalina
(vieta)

Irina Lukšienė
(vardas, pavardė)

