

Patvirtinta:  
2015-04-10 UAB „Aukštaitijos vandenys“  
visuotiniame akcininkų susirinkime

## **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ** **“AUKŠTAITIJOS VANDENYS”**

### **Į S T A T A I**

#### **1 straipsnis. Bendrosios nuostatos**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, turintis komercinį ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse įregistruotose bankų įstaigose.
4. Bendrovės pavadinimas – „Aukštaitijos vandenys“.
5. Bendrovės teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė.
6. Bendrovės buveinė – Velžio kelias 13, LT-36111, Panevėžys, Lietuvos Respublika.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Juridinio asmens teises Bendrovė įgijo nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.
9. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

#### **2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis**

1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas. Bendrovė vykdo valstybei gyvybiškai būtinas funkcijas.
2. Bendrovė privalo siekti užtikrinti:
  - 2.1. perspektyvinį plėtimą siekiant patenkinti Panevėžio miesto ir rajono gyventojų ir juridinių asmenų poreikį dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;

- 2.2. bendrovei priklausančių vandentiekių ir nuotekų tinklų veikimą ir eksploatavimą, tinkamą pastatų, statinių ir įrenginių priežiūrą;
  - 2.3. tiekiamo šalto vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą pagal galiojančius standartus.
  - 2.4. gamybos padalinių ir sistemos darbo ekonomiškumą;
  - 2.5. siekimą apsaugoti žmones ir gamtą nuo kenksmingos gamybos įtakos padarinių;
  - 2.6. operatyvinį- dispečerinį gamybos valdymą;
  - 2.7. vandentvarkos objektų statybą plėtimą ir modernizaciją.
3. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis.
    - 3.1. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (ERVK 2 red., klasė 36.00).
    - 3.2. Nuotekų surinkimas (ERVK 2 red., klasė 37.00).
    - 3.3. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (ERVK 2 red., klasė 41.20.20).
    - 3.4. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (ERVK 2 red., klasė 43.22).
    - 3.5. Kitos įrangos įrengimas (ERVK 2 red., klasė 43.29).
    - 3.6. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (ERVK 2 red., klasė 68.20).
    - 3.7. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (ERVK 2 red., klasė 68.10).
    - 3.8. Matavimo prietaisų patikra ir kalibravimas (ERVK 2 red., klasė 71.20.60).
  4. Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

### **3 straipsnis. Bendrovės teisės ir pareigos.**

1. Bendrovė gali sudaryti sandorius, sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštaruoja Lietuvos Respublikos įstatymams.
2. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
3. Bendrovė turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise. Už savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu.
4. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla.
5. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma bei likviduojama.

### **4 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai**

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 23 178 709,36 (dvidešimt trys milijonai šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai eurų 36 ct ) Eur. Jis padalytas į 79 926 584 (septyniasdešimt devynis milijonus devynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 0,29 Eur.
2. Tarp akcininkų akcijos paskirstytos taip:
  - 2.1. Panevėžio miesto savivaldybei – 75 907 105 (septyniasdešimt penki milijonai devyni šimtai septyni tūkstančiai vienas šimtas penkios) paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 22 013 060,45 (dvidešimt milijonai trylika tūkstančių šešiasdešimt eurų 36 ct) Eur arba 94,97 procentai įstatinio kapitalo;
  - 2.2. Panevėžio rajono savivaldybei – 4 019 479 (keturi milijonai devyniolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt devynios) paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 1 165 648,91 (vienas milijonas vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 91 ct) Eur arba 5,03 procentai įstatinio kapitalo.
3. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.
4. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia Bendrovės akcininkui 1 (vieną) balsą.

## **5 straipsnis. Akcijos ir jų suteikiamos teisės**

1. Bendrovės akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises.
2. Bendrovės akcijos yra materialios, paprastosios vardinės.
3. Akcija į dalis nedalijama.
4. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 4.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 4.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
  - 4.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 4.5. kitas įstatymų nustatytas teises.
5. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 5.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 5.3. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą kaip numato įstatymas;
  - 5.4. kitas įstatymų nustatytas teises.
6. Akcininko kiekviena turima akcija balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.
7. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

## **6 straipsnis. Bendrovės organai**

1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.
2. Bendrovės organai yra šie:
  - 2.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 2.2. stebėtojų taryba;
  - 2.3. valdyba;
  - 2.4. bendrovės vadovas – generalinis direktorius

## **7 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas**

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jų sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimtais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.
3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

## **8 straipsnis. Stebėtojų taryba**

1. Stebėtojų taryba (toliau - taryba) yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams iš 5 narių.

2. Stebėtojų tarybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su stebėtojų tarybos veikla ir priimtais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

### **9 straipsnis. Valdyba**

1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą iš 5 narių 4 metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Valdyba savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba.
2. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su stebėtojų tarybos veikla ir priimtais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

### **10 straipsnis. Bendrovės vadovas**

1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius - organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą bei operatyvinį valdymą.
2. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su bendrovės vadovo veikla ir priimtais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

### **11 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka**

1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.
2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą akcininkams įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku.
3. Visuotinio susirinkimo, valdybos sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ar paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

### **12 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės ataskaitos, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.
2. Akcininkas, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Bendrovės akcijų ir pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

3. Komercine paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės valdybos sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas pareikalauja, Bendrovė savo atsakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.
4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

### **13 straipsnis. Bendrovės atstovybės ir filialai**

1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba.
2. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

### **14 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytas išimtis, Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

### **15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos**

1. Įstatai galioja nuo jų steigiamajame susirinkime patvirtinimo dienos.
2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
3. Pakeitus įstatus, įstatų pakeitimai ir visas pakeistų įstatų tekstas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

Įgaliotas asmuo

Saulius Venckus

2015 m. balandžio 10 d.