

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendrovės akcininkų ir visuomenės interesus, laikantis viešosios teisės principų.
6. Bendrovės veiklos objektas:
 - 6.1. garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu;
 - 6.2. tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir jos tiekimo nepertraukiamumas, energetikos objektų statyba, plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas;
7. Bendrovės vykdomos veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2) - garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.3).
8. Bet kokia kita veikla Bendrovė gali užsiimti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 815 041,80 Eur (septyni milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių keturiasdešimt vienas euras aštuoniasdešimt euro centų).
10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 694 842 vienetus (du milijonus šešis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt du vienetus) paprastųjų vardinių akcijų.
11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų).
12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
14. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija - **Savivaldybės meras**, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse taisyklėmis, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.
15. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas Savivaldybės meras valdo.



naudoja ir jomis disponuoja patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Kitų Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organai:

17.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

17.2. Vadovas - Bendrovės direktorius.

18. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bei komitetai Bendrovėje nesudaromi.

19. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija:

19.1. ne rečiau kaip kas 4 metus pateikia Bendrovei lūkesčių raštą, kuriame nustato akcininkų lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su Bendrovės veikla ir prisidedančius prie Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo;

19.2. svarsto ir tvirtina Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymą, metinį ir tarpinį pranešimus;

19.3. analizuoja ir vertina vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

19.4. renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;

19.5. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą;

19.6. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, prieštaraujančius įstatymams, kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

19.7. tik vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais atlieka teisinius veiksmus ar priima procedūrinius sprendimus dėl Bendrovės veiklos sričių, kurios teisės aktais priskiriamos savivaldybės tarybos kompetencijai;

19.8. sprendžia kitus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

20. Bendrovės direktoriaus kompetencija:

20.1. tvirtina Bendrovės veiklos strategiją ir metinius veiklos planus;

20.2. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes;

20.3. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;

20.4. vadovaudamasis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme bei Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, nustato veiksmingą Bendrovės vidaus kontrolės sistemą kuri padėtų užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą;

20.5. užtikrina, kad Bendrovės interneto svetainėje būtų skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija, kurios viešą skelbimą numato teisės aktai;

20.6. laiku teikia visuotinio akcininkų susirinkimo prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, kurios reikia Bendrovės veiklos stebėsenai ir analizei atlikti, taip pat sprendimams, susijusiems su Savivaldybės teisių ir pareigų įgyvendinimu Bendrovėje, priimti;

20.7. tik vadovaudamasis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais užtikrina, kad būtų atlikti teisiniai veiksmai ar priima procedūrinius sprendimus dėl Bendrovės:

20.7.1. tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;



20.7.2. filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo, taip pat veiklos nutraukimo;

20.7.3. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

20.7.4. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama kiekvienai sandorio rūšiai), taip pat įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

20.7.5. finansinių įsipareigojimų, kurių vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, prisiėmimo taip pat laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, kurių vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo (skaičiuojama bendra sandorių suma);

20.8. Sprendžia kitus Bendrovės veiklos valdymo klausimus.

20.9. Bendrovės direktorius privalo nedelsiant informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą apie viešųjų ir privačių interesų deklaracijos atnaujinimus, pateikiant informaciją apie asmenis, ryšius ir aplinkybes dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

21. Kitos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, jo sušaukimo tvarka ir Bendrovės direktoriaus kompetencijos nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra Savivaldybė, Savivaldybės vykdomosios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

23. 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 arba įteikiami pasirašytinai.

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

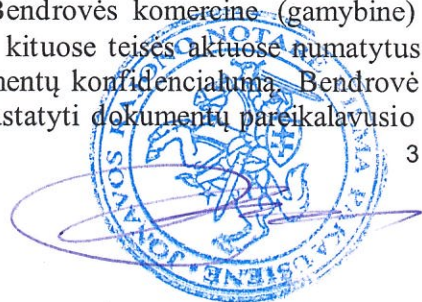
25. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

26. Kai Savivaldybės turimos Bendrovės akcijos suteikia daugiau nei 1/2 dalį balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, Bendrovės direktorius, Vietos savivaldos įstatyme ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka, privalo kasmet pateikti Savivaldybės tarybai Bendrovės veiklos ataskaitą bei atsakyti į Savivaldybės tarybos narių paklausimus.

27. 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.

28. 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.

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

30. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes.

31. Sprendimus 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 šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2024 m. Vasario 8 d.
Jonava

<u>Rizuktonius</u> (įgaliotas asmuo)	<u>[parašas]</u> (parašas)	<u>Jonas Kaminskas</u> (vardas, pavardė)	<u>2024-02-08</u> (data)
---	-------------------------------	---	-----------------------------

