

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ĮSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2011 m. rugpjūčio mėn. 05 d.
Kodas 1799 01854

1. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesažiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas - vykdyti atliekų tvarkymo užduotis ir funkcijas, kurias bendrovei skiria akcininkai. Bendrovė vykdo akcininkų, savivaldybių nustatytas privalomasias užduotis ir funkcijas, o bendrovės organai perima atsakomybę už šių užduočių ir funkcijų vykdymą.
9. Priimdami šiuos įstatus akcininkai patvirtina savo apsisprendimą perduoti bendrovei jiems priskirtų užduočių bei funkcijų vykdymą ir atsakomybę už jų vykdymą tvarkant komunalines atliekas. Tai yra numatyta Atliekų tvarkymo, Vietos savivaldos įstatymuose ir šiuose įstatuose.
10. Bendrovė tenkina viešuosius interesus atliekų tvarkymo srityje bei siekia kad atliekų tvarkymo paslaugų teikimas nevirstų pelno siekiančia veikla.
11. Bendrovės vykdomos veiklos objektas – ši vykdoma ūkinė komercinė veikla:
 - 11.1 (EVRK – 38.1) „Atliekų surinkimas“;
 - 11.2 (EVRK – 38.2) „Atliekų tvarkymas ir šalinimas“;
 - 11.3 (EVRK – 38.3) „Medžiagų atgavimas“;
 - 11.4 (EVRK – 39.0) „Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba“;
 - 11.5 (EVRK – 70.22) „Konsultacinė verslo ir valdymo veikla“ apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkurso dokumentų rengimas; konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas, steigėjų – savivaldybių administruojamose teritorijose atliekų tvarkymo įmokų rinkimas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką.
12. Taip pat bendrovė užsiima:
 - 12.1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;

 **UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras**
Tauragė, 2011 m. rugpjūčio 5 d.

12.2. Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau - Projektas) naudos gavimas;

12.3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

13. Bendrovė gali užsiimti ir kita, šiuose įstatuose nenurodyta įstatymų nedraudžiama veikla. Veiklą (kuria verstis reikalinga licencija) bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 300 000 (tris šimtus tūkstančių) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 3000 (trys tūkstančiai) litų. Bendrovės akcininkų turimų akcijų skaičius yra toks:

- 14.1. Tauragės rajono savivaldybės administracija – 39 paprastos vardinės akcijos;
- 14.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija – 28 paprastos avrdinės akcijos;
- 14.3. Šilalės rajono savivaldybės administracija – 24 paprastos vardinės akcijos;
- 14.4. Pagėgių savivaldybės administracija – 9 paprastos vardinės akcijos.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu tam pritaria Visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant šiuos įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

16. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas bendrovės akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

17. Naujai išleidžiamų akcijų apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 balsų dauguma.

18. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas:

19.1. Vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

19.2. Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;

19.3. Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

19.4. Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

20. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik šiais būdais:

20.1. Sumažinant akcijų nominalias vertes;

20.2. Anuliuojant akcijas.

21. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

22. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, išskyrus akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis arba teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

23. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įsigijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių

akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dianos pabaigoje, nominaliai vertei.

24. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Bendrovė išleidžia nematerialias paprastasias vardines akcijas. Akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Šioje sąskaitoje įrašytos asmens turimos Bendrovės akcijos. Akcininko pagcidavimu jam turi būti išduotas išrašas jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

IV. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

26. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatatai.

27. Akcininkai neturi kitų turinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos apmokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

28. Akcininkas turi gražinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

29. Turtinės akcininkų teisės:

29.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

29.2. Gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

29.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

29.4. Pirmumo teise įsigyti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia akcininkui galimybę pasirašyti akcijas, proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;

29.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš 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;

29.6. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

29.7. Kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas turtines teises.

30. Neturtinės akcininkų teisės:

30.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena 1000 (vieno tūkstančio) litų nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

30.2. Gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimtys, kokią nustato Akcinių bendrovių įstatymas;

30.3. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

 3

30.4. Kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

31. 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 rinkinį, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašo, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos. Akcininkas pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, ar konfidencialios informacijos turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia šalys bendru sutarimu, nepavykus – teismas.

32. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

33. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame akcinės bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcinės bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

34. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliotinio teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

35. Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

36. Akcininkas iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo informuoti Bendrovę apie savo buveinės (adreso), sąskaitos banke rekvizitų pasikeitimus.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

37. Bendrovės organai yra šie:

37.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

37.2. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba;

37.3. kolegialus valdymo organas – valdyba;

37.4. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

38. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

39. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius, stebėtojų tarybos narius ir Bendrovės vadovo pareigas, privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

40. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

40.1. Keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

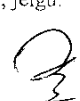
40.2. Keisti bendrovės buveinę;

40.3. Rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą;

210
4

- 40.4. Atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;
- 40.5. Rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 40.6. Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 40.7. Priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 40.8. Priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 40.9. Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 40.10. Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 40.11. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 40.12. Priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 40.13. Priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pinnumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 40.14. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 40.15. Priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
- 40.16. Priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 40.17. Priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 40.18. Priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 40.19. Priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 40.20. Priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
- 40.21. Rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.
41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį Akcinių bendrovių Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
42. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės valdymo organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
43. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
44. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Akcinių bendrovių Įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaikia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.
45. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.
46. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (šių Įstatų 42 punkte nustatytu atveju – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
47. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis akcininkų susirinkimas.
48. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
49. Nėeilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

5



49.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas ciliame visuotiniame akcininkų susirinkime;

49.2. stebėtojų tarybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už šiame Įstatyme nustatytą minimalų;

49.3. Atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;

49.4. Audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;

49.5. To reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas;

49.6. Baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;

49.7 To reikia pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.

50. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 21 dienos termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.

51. Pranešime apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

51.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

51.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

51.3. Susirinkimo darbotvarkė;

51.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

51.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

51.6. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;

51.7. Dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę; nurodytos tvarkos pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą nurodyti nereikia, jeigu šiame pranešime nurodoma, kad ta tvarka yra pateikta bendrovės interneto svetainėje, ir pateikiamas šios svetainės adresas.

51.8. Kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

52. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba ar šių įstatų 44 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Darbotvarkė gali būti pildoma ir keičiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

53. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.

3.4.03.11.11

UAB "Sena + Tėva"

Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

54. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatatai nenustato didesnės daugumos.

55. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

55.1. Keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

55.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

55.3. Konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

55.4. Keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

55.5. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

55.6. Dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

55.7. Išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

55.8. Padidinti įstatinį kapitalą;

55.9. Sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

55.10. Dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

55.11. Dėl bendrovės pertvarkymo;

55.12. Dėl bendrovės restruktūrizavimo;

55.13. Dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.

56. Jei Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

57. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

58. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Bendrųjų balsavimo biuletenių parengimo ir naudojimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

59. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius (kurie išrenkami kiekvieno susirinkimo pradžioje) ir nors vienas visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo (akcininkas). Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo

Konferencija
Kopija tikrai

susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokolo ir protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridėtas Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

60. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA IR JOS KOMPETENCIJA

61. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.

62. Stebėtojų taryba susideda iš 4 narių.

63. Stebėtojų tarybos narius Savivaldybių tarybų teikimu renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik Savivaldybės tarybos deleguotas politikas (Savivaldybės tarybos narys, meras). Stebėtojų tarybos nario kadencija - 4 metai. Ji yra apribota Savivaldybės tarybos nario, mero statuso pasibaigimu. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatyta laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

64. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

65. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

65.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią Bendrovę patronuojančios bendrovės vadovas;

65.2. Bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią Bendrovę patronuojančios bendrovės valdybos narys;

65.3. Asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

66. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

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

68. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

69. Stebėtojų taryba:

69.1. Renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

69.2. Prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

69.3. Pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

69.4. Teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

69.5. Sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

70. Stebėtojų taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

71. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

72. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

73. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

74. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

75. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, 32 8d.

76. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

77. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

78. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

VIII. BENDROVĖS VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

79. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybai vadovauja jos pirmininkas.

80. Valdyba susideda iš 4 narių. Valdybos nario kadencijų skaičius ncribojamas. Išrinkta Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

81. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

81.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią Bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

81.2. Asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

82. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

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

84. Valdyba svarsto ir tvirtina:

84.1. Bendrovės veiklos strategiją, bendrovės metinį pranesimą.

84.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

84.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

84.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

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

86. Valdyba nustato:

86.1. informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša;

86.2. prekių, paslaugų ir darbų rinkimų tvarką.

87. Valdyba priima:

87.1. Sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

Parašas: 

Leonas [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 87.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- 87.3. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 87.4. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 87.5. Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 87.6. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 87.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 87.8. Kitus šiuose įstatuose ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
88. 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.
89. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 89.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 89.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 89.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 89.4. Bendrovės sandorius;
- 89.5. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
90. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui
91. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimą ir pasirengimą susirinkimams. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.
92. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
93. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas, kuris privalo atitikti Akcininkų bendrovių įstatymo, šių įstatų reikalavimus.
94. Valdyba renkama 4 metų kadencijai. Valdyba savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.
95. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
96. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
97. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolas surašomas, pasirašomas ir pateikiamas kiekvienam valdybos nariui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvykusio posėdžio dienos ar per kitą valdybos posėdį, priklausomai nuo to, kas anksčiau. Į valdybos posėdžius kviečiamas bendrovės vadovas.
98. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.
99. Valdybos pirmininkas ir nariai Civilinio kodekso tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Akcininkų bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

IX. BENDROVĖS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

100. Bendrovės vadovas – direktorius - yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
101. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
102. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
- 102.1. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba ar stebėtojų taryba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia:
- 103.1. Šešiolikta dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko valdyba arba stebėtojų taryba;
- 103.2. Kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.
103. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės vadovu turi būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
104. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
105. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
106. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 87.3, 87.4, 87.5 ir 87.6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.
107. Bendrovės darbuotojai gali sudaryti sandorius Bendrovės vardu, jei yra įstatymų nustatyta tvarka įgalioti Bendrovės vadovo.
108. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
109. Bendrovės vadovas atsako už:
- 109.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 109.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 109.3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar šiuos įstatus;
- 109.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir Bendrovės valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 109.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 109.6. Įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje, bei kitame
- 109.7. Informacijos pateikimą akcininkams;
- 109.8. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
- 109.9. Įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose, taip pat Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
110. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei pats ar įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį jai atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme bei arbitraže.

2013 m. spalio 15 d.
Bendrovės vadovas [parašas]
[parašas]

111. Jei Bendrovės direktorius Bendrovės vardu sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir dėl to Bendrovė patyrė nuostolius (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė, jos akcininkas ar akcininkai nustatyta tvarka per teismą turi teisę reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio ar tokių veiksmų patirtus nuostolius (įskaitant ir negautą pelną).

112. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas trečiojo asmens atžvilgiu, jeigu jo turinis reikalavimas nėra patenkinamas iš Bendrovės turto.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

113. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai, Bendrovės valdybos sprendimai, kiti pranešimai ir informacija, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ir/ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo ar sprendimo priėmimo dienos, jei įstatymai nenustato kitokių terminų.

114. Apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai viešai skelbiami bendrovės internetiniame puslapyje ir kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku.

115. Jeigu Bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, Bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Apie Bendrovės pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama ta pačia tvarka.

116. Įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyti Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Juridinių Asmenų Registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

117. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (buveinės) pasikeitimus. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

118. Akcininkams dokumentai įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku. Jei akcininko adresas (buveinė) nėra žinomas ir bandymas jį sužinoti nedavė reikiamų rezultatų, arba, jei nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių neįmanoma pranešimo akcininkui išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo būti skelbiami spaudoje, skelbiami dienraštyje "Lietuvos žinios".

119. Už Bendrovės pranešimų ir kitų dokumentų pateikimą, taip pat Bendrovės pranešimą viešą paskelbimą nustatytais terminais atsako Bendrovės vadovas.


XI. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

120. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba savo darbo reglamento nustatyta tvarka.

121. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2014
2.4.0
Evelina Čička



122. Šie įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus), Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.

123. Kai šie įstatai keičiami dėl Bendrovės valdybos, stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo ar sumažinimo, naujai išrinkti valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti Bendrovės įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių, stebėtojų tarybos narių rinkimai gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

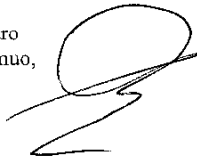
124. Kai per akcijoms pasirašyti nustatytą laiką yra pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime padidinti įstatinį kapitalą numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba turi atitinkamai pakeisti šiuose įstatuose įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

125. Kitus šių įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

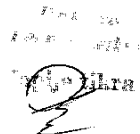
126. Bendrovė gali būti reorganizuojama, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktu ir šių įstatų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2011 m. *birželio* mėn. *15* d.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo,
bendrovės direktorius



Leonas Leikus



Susiūta, sunumeruota ir patvirtinta antspaudu
13 (trijų) lapai
Notarė Silvija Bautreienė



Bautreienė



Direktorius
Leonas Leikus

Kopija tikra
2012-11-13