



## UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena  
Tel. (8 389) 50 440, Faks. (8 389) 70025. El. p. [info@uratl.lt](mailto:info@uratl.lt), [www.uratl.lt](http://www.uratl.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 3000 83878

Anykščių rajono savivaldybės administracijai  
Ignalinos rajono savivaldybės administracijai  
✓ Molėtų rajono savivaldybės tarybai  
Utenos rajono savivaldybės tarybai  
Visagino savivaldybės administracijai  
Zarasų rajono savivaldybės administracijai

2018-04-04 Nr. S-158

### PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – bendrovė) valdybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu VS-76-4, 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 10:00 val. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ administracinėse patalpose, esančiose J. Basanavičiaus g. 59, Utenoje, valdybos iniciatyva šaukiamas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo dalyvių registracija: nuo 09:30 val. iki 10:00 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo.
2. Dėl Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

Poreikis keisti bendrovės įstatus atsirado po 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - LR ABI) Nr. VIII-1835 papildymo 37<sup>1</sup> straipsniu įstatymui (bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės).

LR ABI 34 straipsnio 4 dalies 6 punkte ir patvirtintuose bendrovės įstatuose nustatyta, kad bendrovės valdyba priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kita kaina.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 29 000 Eur. Iki šiol reikėjo bendrovės valdybos pritarimo įsigyti ilgalaikį turtą už vertę, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo t.y. – 1 450 Eur.

Prašoma bendrovės įstatuose vertę padidinti ir nustatyti, kad bendrovės valdyba priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę kaip 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. – 14 500 Eur.

Keičiant Bendrovės įstatus taip pat atlikti redakciniai pataisymai pagal LR ABI aktualią redakciją.

**Prašome deleguoti atstovą į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą.**

**PRIDEDAMA:**

1. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos sprendimas VS-76-4 „Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ (1 lapas).
2. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys (1 egz.).
3. Bendrovės įstatų projektas (8 lapai).
4. Sprendimo projektas dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ audituoto finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo (1 lapas).
6. Sprendimo projektas dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo (1 lapas).
7. Sprendimo projektas dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatų tvirtinimo.
8. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. balandžio 11 d. valdybos sprendimas VS-70-2 dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo projekto analizavimo ir vertinimo (1 lapas).

Valdybos pirmininkė



Valentina Raubiškienė

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
VALDYBA**

**SPRENDIMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ  
TVARKYMO CENTRAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO BEI PELNO  
(NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTO ANALIZAVIMO IR VERTINIMO**

2018 m. kovo 30 d. Nr. VS-76-2

Utena

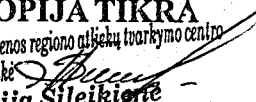
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Audata“ išvadas bei pareikštą nuomonę, kad finansinės ataskaitos visais atžvilgiais teisingai parodo įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 m. veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal VAS (verslo apskaitos standartus), Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Pritarti Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektui (pridedamas).
2. Teikti pirmame sprendimo punkte įvardintus dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdybos pirmininkė



Valentina Raubiškienė

**KOPIJA TIKRA**  
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro  
Teisininkė   
**Silvija Šileikienė**  
2018-04-04

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
VALDYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ  
TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO**

2018 m. kovo 30 d. Nr. VS-76-4

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 13 dalimi, 23 straipsnio 2 dalimi bei 25 straipsnio 1 dalimi Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyba n u s p r e n d ž i a:

Sušaukti Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J. Basanavičiaus g. 59, Utena, įmonės kodas 300083878, visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 27 d. 10:00 val. J. Basanavičiaus g. 59, Utenoje.

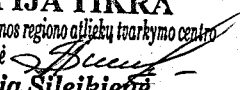
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo.
2. Dėl Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl Bendrovės 2017 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

Valdybos pirmininkė



Valentina Raubiškienė

**KOPIJA TIKRA**  
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras  
Teisininkė   
**Silvija Šileikienė**  
2018-04-04

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO**

2018 m. balandžio 27 d. Nr. 1

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirstyti 2017 metų Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną (nuostolius):

1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 22 972 EUR;

1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 33 863 EUR;

1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;

1.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

1.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

1.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 56 835 EUR;

1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;

1.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

1.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

1.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

1.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

1.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 56 835 EUR.

**Projektas**

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ  
TVARKYMO CENTRAS“ AUDITUOTO FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO  
TVIRTINIMO**

2018 m. balandžio 27 d. Nr. 2

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktais, 58, 59 straipsniais Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a,  
patvirtinti Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

**Projektas**

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ  
TVARKYMO CENTRAS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO**

2018 m. balandžio 27 d. Nr. 3

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 4 straipsnio 10 dalimi Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatus (pridedama).

2. Įgalioti Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių Ramūną Juodėną juos pasirašyti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.

**Uždaroji akcinė bendrovė  
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“**

**ĮSTATAI**

**I. BENDROJI DALIS**

1. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau, šiuose įstatuose -Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės pavadinimas - UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“.
4. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, antspaudą (įrašas antspaude: Lietuvos Respublika. UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras") ir sąskaitas Lietuvos banko licenciją turinčiuose bankuose bei užsienio valstybių bankuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, pagal savo prievolės atsakanti tik savo turtu. Akcininkas už Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
8. Bendrovės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena, Lietuvos Respublika.

**II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI**

9. Bendrovės veiklos tikslai yra vykdyti atliekų tvarkymo užduotis.
10. Bendrovė, įgyvendindama savo tikslus, vykdo veiklą šiose srityse:
- 10.1. Veiklos rūšis pagal EVRK 382100 - Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas.
11. Tarp akcininkų ir Bendrovės gali būti sudaromos sutartys atskirų darbų vykdymo techninėms sąlygoms ir atsakomybės riboms nustatyti, tačiau turi būti laikomasi bendrų nuostatų, kad Bendrovei tenka visa atsakomybė už jai skirtų užduočių vykdymą ir kad šios užduotys ateityje tegali būti peržiūrimos vadovaujantis šiais įstatais.
12. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

**III. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

13. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.
14. Bendrovės filialams ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas — direktorius. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.

**IV. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ,  
AKCIJŲ SKAIČIUS**

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 29 000 (dvidešimt devyni tūkstančiai) eurų. Jis



## PROJEKTAS

padalintas į 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 (dvidešimt devyni) euro centai.

16. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos.

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais **akcininkų** asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

## V. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

18. Bendrovė turi šias teises:

18.1. verstis šiuose įstatuose nustatyta atliekų tvarkymo ūkine veikla;

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

18.3. skolintis pinigų iš Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių fondų ir organizacijų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla;

18.4. įstatymų nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais būdais įgyti turta, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

18.5. reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

18.6. jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

19. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti, tos bendrovės akcijų.

20. Jei Bendrovė per nustatytus terminus yra neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis Bendrovės įstatinio kapitalo, Bendrovė prieš investuodama turta į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

21. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

21.1. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį;

21.2. Bendrovės kodas;

21.3. Bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

21.4. Bendrovės buveinės adresas pagal Bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

21.5. jei Bendrovė yra likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą turi būti žodis „likviduojama“.

22. Kai Bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas Bendrovės kapitalas turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

23. Bendrovė gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenurodytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

## VI. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

24. Visos bendrovės ~~išleistos~~ akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos suteikia akcininkams vienodas teises.

25. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

25.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

25.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

25.3. ~~nemokamai~~ **neatlygintinai** gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį;

25.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių

## PROJEKTAS

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams atšaukti;

25.5. 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;

25.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

26. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui), suteikia šias neturtines teises:

26.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

26.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

26.3. gauti šių įstatų VII skyriuje nurodytą informaciją apie bendrovę;

26.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

26.5. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

26.6. kitas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas neturtines teises.

27. Viena Bendrovės- paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

## VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

28. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje numatytų dokumentų kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų 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 šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

29. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje jos darbo valandomis susipažinti su 28 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

30. Bendrovės akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės

**PROJEKTAS**

~~vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai, bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems LR Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.~~

**VIII. BENDROVĖS ORGANAI VALDYMAS**

31. Bendrovės organai yra šie:

31.1 visuotinis akcininkų susirinkimas;

31.2 Bendrovės valdyba;

31.3 Bendrovės vadovas.

32. Stebėtojų taryba nesudaroma. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

**IX. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

~~34. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, Bendrovės vadovas, asmuo vykdomasis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.~~

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

35.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

35.2. keisti bendrovės buveinę;

35.3. rinkti valdybos narius;

35.4. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą valdybą;

35.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

35.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

35.8. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

35.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

35.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

35.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

35.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

35.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

35.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

35.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

35.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

35.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

35.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti

## PROJEKTAS

reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

35.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

35.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

35.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

35.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

37. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

38. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## X. VALDYBA

39. Bendrovės valdybą iš 7 narių 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. 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 lyginį balsų, yra daugiau nei laisvų vietų bendrovės 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.

40. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

41. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

42. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

42.1. bendrovės stebėtojų tarybos narys;

42.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

42.3. bendrovės vadovas, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

43. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

44. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ir jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų registravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

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. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

48. Valdyba svarsto ir tvirtina:

48.1. Bendrovės veiklos strategiją;

- 48.2. Bendrovės metinį pranešimą;
- 48.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;
- 48.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 48.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 48.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
49. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
50. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Komercine (gamybine), konfidencialia informacija paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša.
- 51. Valdyba priima:**
- 51.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 51.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- 51.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesne kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 51.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 51.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 51.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę kaip 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 51.7. kitus šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai, priskirtus sprendimus.
52. 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.
- 53. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:**
- 53.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; bendrovės veiklos organizavimą;
- 53.2. bendrovės finansinę būklę;
- 53.3. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
54. Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
55. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metinių pranešimų teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
56. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
57. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
58. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
59. Valdybos sprendimų priėmimas:
- 59.1. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 59.2. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. jeigu įstatuose nenustatyta kitaip.
- 59.3. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

Komentuota [S2]: Papildyta vadovaujantis LR ABĮ 34 str. 8 d., kad valdyba atlieka LR ABĮ 32 str. 1 d. 1 p. nustatytą funkciją.

59.4. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

59.5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, jei bendrovės įstatuose nenustatytas didesnis dalyvaujančių posėdyje šių narių skaičius. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

59.6. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. LR Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

59.7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

59.8. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

## XI. BENDROVĖS VADOVAS

60. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. 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. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą bei taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą direktorių išrinkusiai valdybai.

61. Bendrovės direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal, teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

62. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

63. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

64. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

65. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

66. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

67. Bendrovės vadovas atsako už:

67.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

67.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo

Komentuota [S2]: Papildyta vadovaujantis LR ABĮ 37<sup>1</sup> straipsniu

parengimą;

67.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

67.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

67.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ar jų prašymu;

67.6. informacijos pateikimą akcininkams;

67.7. LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

## XII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

57. ~~Bendrovės vadovo įsakymai, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai bei kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato Bendrovės vadovas.~~

58. ~~Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią Bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai, spaudoje (dienraštyje "Lietuvos rytas") arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais. Bendrovės pranešimai ir kita informacija gali būti papildomai skelbiama Utenos apskrities regioninėje spaudoje.~~

59. ~~Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais Bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalo supažindinti, Bendrovės kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalo pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.~~

60. ~~Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame leidinyje, o jeigu įstatyme leidinys nenurodytas – dienraštyje "Lietuvos rytas".~~

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

69. ~~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.~~

70. ~~Akcininkui (ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės akcininkų apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.~~

71. ~~Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresato (registruotos buveinės) pasikeitimą.~~

72. ~~Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.~~

## XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

74. ~~Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios LR Akcinių bendrovių įstatyme.~~

Ramūnas Juodėnas \_\_\_\_\_  
 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius