

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 13B-1989

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS VANDENYS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 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. geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
 - 6.2. paviršinių nuotekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje;
7. Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2):
 - 7.1. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (E.36.0);
 - 7.2. nuotekų valymas (E.37.0).
8. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 314 509,44 Eur (dešimt milijonų trys šimtai keturiolika tūkstančių penki šimtai devyni eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai).
10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 356 164 (tris šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius šimtą šešiasdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.
11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai ir devyniasdešimt šeši euro centai).
12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
14. Jonavos rajono savivaldybei (toliau - **Savivaldybei**) nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija - **Savivaldybės administracijos direktorius**, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 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 uždarnosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

15. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas Savivaldybės administracijos direktorius valdo, naudoja ir jomis disponuoja patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Kitų Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas:

- 17.1. visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 17.2. kai visos Bendrovės akcijos priklauso Savivaldybei, Savivaldybės administracijos direktoriaus raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- 17.3. tik vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais Savivaldybės administracijos direktorius gali priimti sprendimus dėl:
 - 17.3.1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo;
 - 17.3.2. Bendrovės filialų, atstovybių, kitų juridinių asmenų steigimo, jų veiklos nutraukimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 - 17.3.3. Bendrovės atskyrimo, reorganizavimo ar pertvarkymo;
 - 17.3.4. Bendrovės likvidavimo, jeigu jai neiškelta bankroto byla;
 - 17.3.5. Bendrovės likvidavimo atšaukimo, jeigu sprendimą likviduoti Bendrovę buvo priėmusi Savivaldybės taryba;
 - 17.3.6. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymo ir stebėtojų tarybos narių išrinkimo bei atšaukimo iš einamų pareigų;
 - 17.3.7. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą didesnę kaip 515 725,47 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai ir keturiasdešimt septyni euro centai);
 - 17.3.8. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 515 725,47 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai ir keturiasdešimt septyni euro centai) investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 17.3.9. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 515 725,47 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai ir keturiasdešimt septyni euro centai) įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 17.3.10. kainų ir tarifų už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo (tvirtinimo);
 - 17.3.11. tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo Bendrovėje.

18. Stebėtojų taryba:

- 18.1. stebėtojų tarybos kompetencija:
 - 18.1.1. renka ir atšaukia Bendrovės, bendrovės filialų, atstovybių, kitų juridinių asmenų vadovus, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, jo mokėjimo tvarką, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina Bendrovės vadovo pareiginius nuostatus, skatina vadovą ir skiria jam nuobaudas;
 - 18.1.2. analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 - 18.1.3. kita stebėtojų tarybos kompetencija ir jos sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 18.2. kai visos Bendrovės akcijos priklauso Savivaldybei, stebėtojų taryba Bendrovėje sudaroma ketverių metų laikotarpiui iš penkių narių: trijų Savivaldybės tarybos narių, vieno Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir vieno Bendrovės darbuotojo;
- 18.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus renkamais stebėtojų tarybos nariais negali būti asmenys, dėl kurių buvimo stebėtojų tarybos nariais kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas arba jeigu toks konfliktas kyla dėl jų artimųjų giminaičių; asmenys, kurie per pastaruosius 5

metus buvo atšaukti iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo ir asmenys, kurie pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

18.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus išrinkti stebėtojų tarybos nariai privalo:

18.4.1. nedelsiant informuoti Savivaldybės administracijos direktorių ir atsistatydinti iš Stebėtojų tarybos nario pareigų atsiradus Įstatų 18.3 ir 18.5 punktuose nurodytoms aplinkybėms;

18.4.2. nedelsiant pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui apie pastebėtus akivaizdžius Bendrovės ar su Bendrove susijusių asmenų veiksmus, kurie viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra neteisėti ar nuostolingi Bendrovei;

18.4.3. Bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais, kurių pareigybėms yra priskirtos funkcijos, susijusios su paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimu bei pareigų vykdymu Bendrovėse, dalintis turima informacija, teikti siūlymus bei vertinimus;

18.4.4. Savivaldybės administracijos direktoriui pageidaujant, raštu pateikti informaciją apie savo veiklą Bendrovės Stebėtojų taryboje;

18.4.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme apibrėžtas stebėtojų tarybos nario pareigas;

18.5. Stebėtojų tarybos nariai, kurie yra buvę Savivaldybės tarybos nariai praradę tarybos nario statusą, buvę Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai praradę valstybės tarnautojo statusą arba buvę Bendrovės darbuotojai, su kuriais nutraukti darbo santykiai, atšaukiami iš Bendrovės stebėtojų tarybos narių, o vietoj jų teisės aktų nustatyta tvarka išrenkami nauji stebėtojų tarybos nariai.

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

19. **Valdyba** Bendrovėje nesudaroma.

20. **Vadovas** – Bendrovės direktorius:

20.1. vykdo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas bendrovių vadovų funkcijas ir bendrovių valdyboms priskirtas funkcijas, kurios Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir (arba) Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimuose nėra priskirtos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos kompetencijai;

20.2. kai Savivaldybės turimos Bendrovės akcijos suteikia daugiau nei 1/2 dalį balsų visuotiniame akcininkų susirinkime:

20.2.1. negali būti asmuo, dėl kurio buvimo Bendrovės vadovu kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas arba jeigu toks konfliktas kyla dėl jo artimųjų giminaičių; asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus buvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo ir asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

20.2.2. privalo:

20.2.2.1. nedelsiant informuoti stebėtojų tarybą, atsiradus Įstatų 20.2.1 punkte nurodytoms aplinkybėms;

20.2.2.2. nedelsiant pranešti stebėtojų tarybai ir Savivaldybės administracijos direktoriui apie pastebėtus akivaizdžius Bendrovės ar su Bendrove susijusių asmenų veiksmus, kurie viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra neteisėti ar nuostolingi Bendrovei;

20.2.2.3. bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais, kurių pareigybėms yra priskirtos funkcijos, susijusios su paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimu bei pareigų vykdymu Bendrovėse, dalintis turima informacija, teikti siūlymus bei vertinimus;

20.2.2.4. Savivaldybės administracijos direktoriui pageidaujant, raštu pateikti informaciją apie savo veiklą Bendrovėje;

20.2.2.5. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme apibrėžtas bendrovės vadovo pareigas.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

22. 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.
23. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
24. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

25. Kai Savivaldybės turimos Bendrovės akcijos suteikia daugiau nei ½ dalį balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, Bendrovės direktorius, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka, privalo kasmet pateikti Savivaldybės tarybai Bendrovės veiklos ataskaitą bei atsakyti į Savivaldybės tarybos narių paklausimus.
26. 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.
27. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys ½ ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
28. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

29. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes.
30. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktu nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 2017 m. spalio 30 d.
Jonava

UAB „Jonavos vandenys“
direktorius pavaduotojas
Romas Keliauskas

(įgaliojotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)



lapai (-ų) Notarė Genutė Poškaitienė

Heimann, Ingrida Heimann, Ingrida

4 (keturi) lapai (-ų).
Notarė Genutė Poškaitienė

[Signature]

