

## UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ Į S T A T A I

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

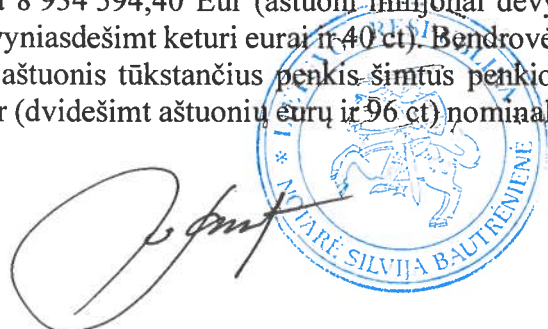
1. UAB „Tauragės vandenys“ – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
4. Bendrovės pavadinimas: UAB „Tauragės vandenys“.
5. Bendrovės buveinės adresas: Šlaito g. 2, Tauragė, Lietuvos Respublika.
6. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo acininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Acininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
7. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

### II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovė veikia vandentvarkos srityje ir siekia šių tikslų:
  - 8.1. užtikrinti abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, nuotekų tvarkymą, vandens ūkio plėtojimą ir vystymą, saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;
  - 8.2. gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos;
  - 8.3. užtikrinti acininkų bendrovei perduoto turto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
  - 8.4. sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.
9. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis: paslaugos, prekyba, gamyba, statyba ir kita ūkinė veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
10. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

### III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 934 594,40 Eur (aštuoni milijonai devyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 40 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 308 515 (tris šimtus aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkiolika) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct) nominalios vertės akcijų.



12. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

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

14. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatai.

15. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

16. Bendrovė gali iš akcininko, pageidaujančio gauti bendrovės dokumentų kopijas, pareikalauti atlyginti sąnaudomis pagrįstas šių kopijų darymo bei dokumentų pristatymo išlaidas.

17. 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 Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

#### **V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS**

18. Bendrovės organai yra šie:

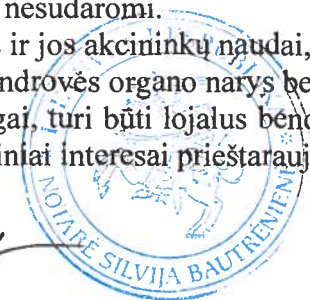
18.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

18.2. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas, kuris bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu veikia vienvaldiškai.

19. Kolegialūs priežiūros ir valdymo organai bendrovėje nesudaromi.

20. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės organo narys bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali

- 2 -



prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

## **VI SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo tvarka reguliuojama vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Jeigu visų bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą jie nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

## **VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS**

24. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

25. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

26. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

27. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

28. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, kitais teisės aktais ir direktoriaus pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

29. Bendrovės vadovas vykdo šias funkcijas:

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

29.2. svarsto ir tvirtina bendrovės metinį pranešimą bei bendrovės tarpinį pranešimą;

29.3. svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes ir pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

29.4. svarsto ir tvirtina dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą;

29.5. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša;

29.6. bendrovės vadovas, veikdamas bendrovės vardu, sprendžia kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose numatytus veiklos valdymo klausimus.

30. Bendrovės vadovas turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu bendrovės vadovas gali priimti:



30.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

30.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

30.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

30.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

30.5. sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve.

31. Bendrovės vadovas atsako už:

31.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

31.2. už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

31.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

31.4. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimą;

31.5. 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 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

31.6. Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių projekto parengimą;

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

31.8. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

31.9. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

31.10. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;

31.11. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

31.12. informacijos pateikimą akcininkams;

31.13. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

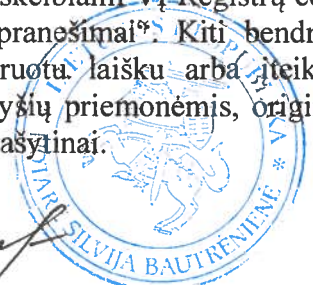
32. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teismuose, arbitražuose ir kitos institucijose valstybinės valdžios ir valdymo, savivaldos valdžios ir valdymo ir pan.

## VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

33. Už bendrovės pranešimų paskelbimą, išsiuntimą ir/ar jų įteikimą laiku atsakingas bendrovės vadovas.

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

-4-





35. Jeigu bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ 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. Analogiškai skelbiamas sprendimas pertvarkyti ar likviduoti bendrovę.

36. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

37. Jei akcininkams turi būti įteikiami dokumentai, jie perduodami pasirašytinai registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu įstatymai nenumato kitos įteikimo tvarkos.

38. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais asmenimis, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

## **IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

39. 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 visuotinis akcininkų susirinkimas.

## **X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

40. Šie įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

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

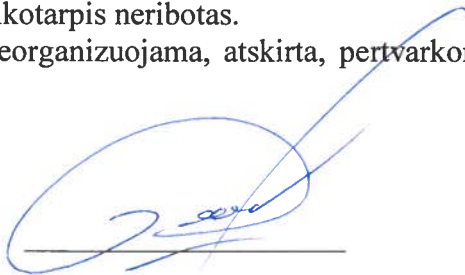
42. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasis šiuo sprendimu, visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo turi pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

43. Kitus įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

44. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

45. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorius



Tadas Pauparis



- 5 - 