



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ROKIŠKIO VANDENYS“ IR ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO

2008 m. spalio 31d. Nr.TS-10.168
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais – 553 700 Lt (penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai litų) - ir išleisti 553 700 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė ir minimali emisijos kaina – 1 (vienas) litas.

2. Perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ (kodas 173741535) Rokiškio rajono savivaldybės tarybos turtą (turto sąrašas priede), kurio vertė pagal turto įvertinimo aktus- 553 700 (penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai) litų, kaip apmokėjimą turtiniu įnašu už pasirašytas, naujai išleidžiamas uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 553 700 paprastąsias vardines akcijas ir įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Gintautą Rekertą pasirašyti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį bei perduodamo turto perdavimo- priėmimo aktus ir kitus, su tuo susijusius dokumentus.

3. Pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatų 3 straipsnį, išdėstyti jį taip: „Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16 013 498 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.“ ir patvirtinti naujos redakcijos įstatus (pridedami).

4. Įgalioti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ direktorių Vytautą Legą pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir atlikti įstatinio kapitalo pakeitimo bei pakeistų įstatų įregistravimą juridinių asmenų registre įstatymuose numatytais terminais.

Savivaldybės mero pavaduotojas

Algis Kazulėnas

**TURTO, PERDUODAMO KAIP APMOKĖJIMĄ UŽ PASIRAŠYTAS NAUJAI
IŠLEIDŽIAMAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“
PAPRASATAŠIAS VARDINES AKCIJAS, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Adresas	Turto unikalus numeris	Nustatyta rinkos vertė Lt.
1.	Inžineriniai tinklai: iš jų: -vandentiekio tinklai, bendras ilgis-5605,47 m; -šuliniai -20 vnt.; -arteziniai šuliniai -2 vnt.; -vandens bokštas -1 vnt.	Rokiškio r. sav., Antanašės k.	4400-1115- 5218	117 200 94 600 12 700 9 200 700
2.	Inžineriniai tinklai: iš jų: -vandentiekio tinklai, bendras ilgis – 3833m; -šuliniai -19 vnt.; -arteziniai gręžiniai 1h ir 3h -2 vnt.; -vandentiekio bokštas 2h -1 vnt.	Rokiškio r. sav., Panemunėlio mstl.	4400-0973- 2256	157 600 123 100 11 700 16 700 6 100
3.	Kiti statiniai (inžineriniai)-gręžtinis šulinys	Rokiškio r. sav., Panemunėlio gst.	4400-1133- 4619	6 500
4.	Vandentiekio linija: iš jų: -vandentiekio tinklai, bendras ilgis - 1499m; -šuliniai - 8 vnt.	Rokiškio r. sav., Panemunėlio gst.	4400-0973- 2401	51 800 45 700 6 100
5.	Nuotekų linija: iš jų: -nuotekų kanalizacijos tinklai, bendras ilgis – 1250 m; -šuliniai – 50 vnt.	Rokiškio r. sav., Panemunėlio gst.	4400-0973- 2378	62 100 37 500 24 600
6.	Inžineriniai tinklai: iš jų: -vandentiekio tinklai, bendras ilgis - 5168,31m; -šuliniai – 27 vnt.	Rokiškio r. sav., Salų mstl.	4400-0793- 3344	116 700 97 900 18 800
7.	Kiti statiniai (inžineriniai) - vandentiekio bokštas	Rokiškio r. sav., Salų mstl.	4400-0793- 3355	700
8.	Kiti statiniai (inžineriniai) - gręžinys	Rokiškio r. sav., Salų mstl.	4400-1489- 2629	39 900
9.	Pastatas – vandenvietės pastatas 1H1p	Rokiškio r. sav., Salų mstl.	4400-0835- 6918	1 200
	Iš viso:			553 700

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS”

Į S T A T A I

I straipsnis. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas—uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys”. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Rokiškio rajonas. Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys”.
2. Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys” (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises.
4. Bendrovės adresas: Ežero g.3, LT – 42135 Rokiškis, Lietuva. Bendrovės duomenys tvarkomi VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. straipsnis. VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno.
2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis (pagal EVRK):
 - 36.00 vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas:
 - 36.00.10 vandens rinkimas ir valymas;
 - 36.00.20 vandens tiekimas pramonės įmonėms;
 - 36.00.30 vandens tiekimas gyventojams;
 - 37.00 nuotekų rinkimas ir apdorojimas;
 - 37.00 skystųjų atliekų, nuotekų šalinimas ir apdorojimas;
 - 37.00 vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra.
3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla. Licencijuojama arba nustatyta tvarka vykdoma veikla bendrovė gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas (atestatus).

3 straipsnis. ĮSTATINIS KAPITALAS

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

4 straipsnis. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijos. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką.
2. Kiekviena paprastoji vardinė akcija savininkui suteikia šias turtines teises:
 - gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

– pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

– kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas turtines teises.

3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija savininkui suteikia šias neturtines teises:

– dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

– gauti informaciją apie bendrovę, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas;

– kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas neturtines teises.

4. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą.

5 straipsnis. BENDROVĖS ORGANAI

1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius.

6 straipsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei direktorius, nors jie ir nėra akcininkai.

2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

– keisti ir papildyti bendrovės įstatus;

– rinkti ir atšaukti valdybos narius;

– nustatyti metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams;

– tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

– priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

– nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

– priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečios akcijų emisijos;

– priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

– priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

– priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

– rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

– priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;

– priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;

– priimti nutarimą sudaryti rezervus;

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, sprendamas klausimus pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

7 straipsnis. BENDROVĖS VALDYBA

1. Bendrovės valdybą 4 (keturiems) metams iš 5 (penkių) narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas. Valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš savo narių renka ir atleidžia valdyba.

3. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės direktorių.

4. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

Valdybos kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

8 straipsnis. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovu–direktoriumi –turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.

2. Direktorių renka ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia bendrovės valdyba. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys.

3. Direktorius organizuoja ir vykdo bendrovės veiklą.

4. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

Direktoriaus kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

9 straipsnis. BENDROVĖS AUDITAS

1. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo audito įmonė turi patikrinti bendrovės finansinę atskaitomybę ir bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais – audito ataskaitą. Tikrinimą atlieka audito įmonė, su kuria bendrovė pasirašė audito paslaugų sutartį.

2. Audito įmonę renka, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito įmonei parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

4. Bendrovės valdyba ir direktorius privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

5. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10 straipsnis. PELNO PASKIRSTYMAS

1. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas(nuostolis), likęs atskaičius mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė.

11 straipsnis. BENDROVĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TVARKA

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą.

2. Akcininkas (arba akcininkų grupė), kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 akcijų, pateikęs raštišką įsipareigojimą neplatinti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

12 straipsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TARKA

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai skelbiami laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“.

13 straipsnis. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, taip pat filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba.

14 straipsnis. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Sprendimą dėl įstatų keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, tai yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų.

2. Pakeisti įstatai turi būti per 30 dienų įregistruoti VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.

Įgaliotas pasirašyti įstatus
2008 m.....d.