

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Į S T A T A I

1. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ (toliau tekste – bendrovė) įsteigta ir veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste – Akcinių bendrovių įstatymas), Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Jos įstatinis kapitalas padalytas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams.
- 1.3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
- 1.4. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, nurodoma: pavadinimas ir teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie ją, PVM mokėtojo kodas, jei bendrovė yra PVM mokėtoja, jei bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, apie tai taip pat turi būti pažymima. Kai bendrovės dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės filialai ir atstovybės nebus steigiami.
- 1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.
- 2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis (objektas): gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas, antrinis perdirbimas, paslaugų teikimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
- 2.3. Veikla, kuriai įstatymų numatytais atvejais reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

3. SKYRIUS

ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 006 008,00 Eur (vienas milijonas šeši tūkstančiai aštuoni Eur 00 ct), kuris yra padalintas į 6 024 (šeši tūkstančiai dvidešimt keturi) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 167,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni Eur 00 ct).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, jeigu taip nusprendė visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas teismo sprendimu (Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais).
- 3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.
- 3.4. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.5. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 3.6. Akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

4. SKYRIUS

BENDROVĖS ORGANAI

- 4.1. Visuotinį akcininkų susirinkimas.
- 4.2. Vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.
- 4.3. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.
- 4.4. Ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5. SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 5.1.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.1.2. rinkti Bendrovės vadovą;
 - 5.1.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą Bendrovės vadovą;
 - 5.1.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 5.1.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 5.1.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 5.1.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
 - 5.1.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 5.1.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 5.1.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 5.1.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 5.1.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 5.1.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.1.14. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 5.1.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 5.1.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
 - 5.1.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
 - 5.1.18. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.1.19. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.1.20. pritarti įstatų 6.19.1-6.19.7 papunkčiuose nurodytų sprendimų priėmimui;
 - 5.1.21. priimti kitus Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus sprendimus.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 5.3. 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.
- 5.4. Akcininkas gali balsuoti raštu, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
- 5.5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 5.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame

sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

- 5.7. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo bendrovės vadovas.
- 5.8. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Šios nuostatos netaikomos, kai balsuojama raštu.
- 5.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 5.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 5.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.
- 5.12. Akcininkai – visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai 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 40 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.
- 5.13. Jei bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų nuo šių įstatų 5.12 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 5.14. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.15. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 5.16. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 5.16.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 5.16.2. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;
 - 5.16.3. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba nusprendžia bendrovės vadovas;
 - 5.16.4. to reikia pagal įstatymus ar bendrovės įstatus.
- 5.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:
 - 5.17.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;
 - 5.17.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys, kad bendrovės vadovas privalomais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
 - 5.17.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymą;
 - 5.17.4. į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
- 5.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia 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.
- 5.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.
- 5.20. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista,

apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

- 5.21. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
- 5.22. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
 - 5.22.1. bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 5.22.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 5.22.3. susirinkimo darbotvarkė;
 - 5.22.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 5.22.5. bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotini akcininkų susirinkimą;
 - 5.22.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 5.23. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „*Juridinių asmenų vieši pranešimai*“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 5.24. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta 5.23 punkte nustatyto būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 5.25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 5.23 ir 5.24 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
- 5.26. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais duomenimis, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.
- 5.27. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 5.28. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka asmenį, atsakingą už Akcinių bendrovių įstatymo numatytų veiksmų, kuriuos privalėtų atlikti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, jeigu jo rinkimas būtų numatytas įstatuose, atlikimą.
- 5.29. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke 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.
- 5.30. Jei Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendinius atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.
- 5.31. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors priežasčių vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria

akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

- 5.32. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus atvejus, kai sprendiniai turi būti priimami kvalifikuota dauguma.
- 5.33. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
- 5.34. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
 - 5.34.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Klausimas dėl bendrovės įstatų keitimo teikiamas svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kai padaromi pakeitimai ir papildymai Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat kai to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba taip nusprendžia bendrovės vadovas;
 - 5.34.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 5.34.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 5.34.4. keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 5.34.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 5.34.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 5.34.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 5.34.8. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 5.34.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.34.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 5.34.11. dėl bendrovės pertvarkymo;
 - 5.34.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
 - 5.34.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 5.35. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
- 5.36. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.
- 5.37. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 5.38. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.
- 5.39. Prie protokolo turi būti pridėdama: 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.
- 5.40. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 5.41. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyti duomenys.
- 5.42. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis.

6. SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS

- 6.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
- 6.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 6.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, 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.
- 6.4. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
- 6.5. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
- 6.6. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 6.7. 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. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
- 6.8. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei pareiginiais nuostatais.
- 6.9. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 6.10. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo normatyvus.
- 6.11. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 6.12. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.
- 6.13. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 6.14. Bendrovės vadovas atsako už:
 - 6.14.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 6.14.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 6.14.3. 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;
 - 6.14.4. sutarties su audito įmone sudarymą;
 - 6.14.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;
 - 6.14.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
 - 6.14.7. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
 - 6.14.8. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6.14.9. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje viešiesiems bendrovės pranešimams skelbti;
 - 6.14.10. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 6.14.11. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
 - 6.14.12. kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

- 6.15. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
- 6.16. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie tai gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 6.17. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
- 6.18. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
- 6.18.1. bendrovės veiklos strategiją;
 - 6.18.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 6.18.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6.18.4. darbo apmokėjimo nuostatus;
 - 6.18.5. darbuotojų socialinėms reikmėms skiriamų lėšų metinę sumą;
 - 6.18.6. bendrovės darbo tvarkos taisykles;
 - 6.18.7. beviltiškų skolų nurašymo tvarką.
- 6.19. Bendrovės vadovas priima:
- 6.19.1. sprendimus tvirtinti bendrovės veiklos strategiją;
 - 6.19.2. sprendimus tvirtinti bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 6.19.3. sprendimus tvirtinti pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6.19.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 6.19.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 6.19.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 6.19.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 6.19.8. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus
- 6.20. Bendrovės vadovas įstatų 6.19.1-6.19.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus gali priimti ir atitinkamus sandorius sudaryti, tik turėdamas išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
- 6.21. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 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.
- 6.22. Bendrovės vadovas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.
- 6.23. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
- 6.24. Bendrovės vadovas privalo:
- 6.24.1. bendrovės ir akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai;
 - 6.24.2. turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo;
 - 6.24.3. privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams;
 - 6.24.4. negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jų ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės vadovas, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be bendrovės akcininkų sutikimo.

7. SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITA

- 7.1. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės vadovas privalo parengti

bendrovės veiklos ataskaitą, šioje ataskaitoje, be kita ko, turi būti:

- 7.1.1. bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga;
 - 7.1.2. bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, dukterinių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat naudos, kurią bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas;
 - 7.1.3. per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų bendrovės savų akcijų skaičius, jų nominalių verčių suma ir dalis bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo pagrindimas;
 - 7.1.4. kitų bendrovių akcijų, kurias įsigijo bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, skaičius, nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale;
 - 7.1.5. informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.1.6. svarbiausi įvykiai bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
 - 7.1.7. bendrovės veiklos planai ir prognozės.
- 7.2. Audito įmonė, kuri tikrina bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar bendrovės veiklos ataskaita atitinka metinę finansinę atskaitomybę, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje.
- 7.3. Bendrovės veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metine finansine atskaitomybe.

8. SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 8.1. 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, kitų 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.
- 8.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
- 8.3. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.
- 8.4. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, skelbiamas VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „*Juridinių asmenų vieši pranešimai*“ arba kiekvienam akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.
- 8.5. Apie bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą kiekvienam kreditoriui pranešama registruotu laišku.
- 8.6. Kiti bendrovės vieši pranešimai, įskaitant skelbimus apie parengtas reorganizavimo sąlygas, bendrovės pertvarkymą likvidavimą skelbiami įstatymo nustatytais terminais ir tvarka VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „*Juridinių asmenų vieši pranešimai*“. Atsakingas už pranešimų skelbimą – bendrovės vadovas.

9. SKYRIUS

BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

- 9.1. Bendrovė reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais būdais ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

- 9.2. Akcinių bendrovių įstatymo 72 str. ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka bendrovė gali būti pertvarkoma į šių teisinių formų juridinį asmenį:
- 9.2.1. akcinę bendrovę;
 - 9.2.2. valstybės ar savivaldybės įmonę;
 - 9.2.3. kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
 - 9.2.4. tikrąją ar komanditinę ūkinę bendriją;
 - 9.2.5. individualią įmonę;
 - 9.2.6. viešąją įstaigą.
- 9.3. Bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.
- 9.4. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Atsiskaičius su likviduojamos bendrovės kreditoriais, likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas.
- 9.5. Bendrovės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams po to, kai apie likvidavimą buvo viešai paskelbta įstatuose nurodytame dienraštyje ir pranešta visiems kreditoriams raštu.
- 9.6. Sprendimą atšaukti bendrovės likvidavimą gali priimti sprendimą likviduoti bendrovę priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas. Sprendimas likviduoti bendrovę negali būti atšauktas, jei bent vienas akcininkas gavo dalį likviduojamos bendrovės turto.
- 9.7. Likvidatorius turi bendrovės vadovo teises ir pareigas. Likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo, jam keliami tie patys reikalavimai kaip ir bendrovės vadovui. Be kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, bendrovės likvidatoriaus kompetencijai priskiriamos šios funkcijos:
- 9.7.1. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
 - 9.7.2. atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, paskirstyti akcininkams likusį bendrovės turtą ir surašyti jo perdavimo aktus;
 - 9.7.3. perduoti likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 9.7.4. sudaryti bendrovės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
 - 9.7.5. pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai bendrovei išregistruoti.
- 9.8. Likvidatorius gali būti atšauktas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

10. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, todėl šiuose įstatuose plačiau neapptariama.
- 10.2. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
- 10.3. Klausimai, neapptarti įstatuose, reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų.
- 10.4. Įstatai visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto bendrovės vadovo pasirašyti trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas paliekamas saugoti Plungės rajono 2-ajame notaro biure, Telšių g.12-8, LT-90162, Plungė, o kiti du atiduodami bendrovei ir pateikiami įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2021 m. sausio 18 d., Plungė

Uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Direktorius Vidimantas Domarkas

(parašas)

SUNUMERUOTA, SUSIŪTA
IR ANTSPAUDŲ PATVIRTINTA
(1) L. P. U.
NOTARĖ G. DRACKLENĖ

