

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„TRAKŲ VANDENYS“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ (toliau tekste – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės pavadinimas – UAB „Trakų vandenys“.
4. Bendrovės buveinė – Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai (sausio 1– gruodžio 31 d.).

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

7. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti teisėtą ūkinę ir komercinę veiklą, teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas paslaugas, tenkinti visuomenės ir akcininko interesus, prisidėti prie Trakų rajono savivaldybės teritorijos ekonominės ir socialinės plėtros, efektyviai naudoti Bendrovės turtą ir siekti Bendrovės veiklos ekonominio efektyvumo bei pelningumo.

8. Pagrindinis Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis – vandens gavyba, vandens tiekimas, vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų surinkimas, šalinimas ir valymas, šilumos gamyba ir tiekimas, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų bei elektros ūkio priežiūra, pastatų administravimo ir priežiūros paslaugų teikimas, keleivių vežimas, atliekų tvarkymas, įskaitant atliekų ir žaliavų surinkimą, miestų, miestelių, gyvenamųjų vietovių gatvių, viešųjų erdvių ir teritorijų

valymas bei priežiūra, nekilnojamojo turto administravimas, nuoma, eksploatavimas, statybos, remonto ir priežiūros darbai bei kitos paslaugos ir veiklos, susijusios su tinkamu Trakų rajono savivaldybės funkcijų ir pavestų užduočių vykdymu.

9. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi atitinkamą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS

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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 968 300 (devyni milijonai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai) eurų.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 99 683 (devyniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt tris) paprastas vardines akcijas.

12. Vienos akcijos nominali vertė yra 100,00 (vienas šimtas) eurų.

13. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės nematerialios akcijos. Jos fiksuojamos įrašais operacijų akcijomis registravimo žurnale.

14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

16. Bendrovės organai:

16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

16.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

16.3. vienasmenis valdymo organas – direktorius.

17. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

18. Bendrovės organų kompetencija, jų sudarymo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

19. Bendrovės organai, jų nariai ir Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininko naudai, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių įstatų ir visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimų, kai jie yra priimti pagal atitinkamo organo kompetenciją.

V SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei Bendrovės vadovas.

21. Bendrovės visų akcijų savininkė yra Trakų rajono savivaldybė. Jos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos ir tvarkos.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

23.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.2. keisti bendrovės buveinę;

23.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą;

23.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

23.5 rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

23.6. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti, kai pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą į bendrovės vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;

23.7. priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;

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

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

- 23.10. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 23.11. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 23.12. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais bendrovė likviduojama;
- 23.13. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 23.14. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 23.15. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.16. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 23.17. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 23.18. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.19. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.20. priimti sprendimą suteikti teisę valdybai (jei valdyba nesudaroma – Bendrovės vadovui) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.21. priimti sprendimą sudaryti finansinės pagalbos sandorį;
- 23.22. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 23.23. priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
- 23.24. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.25. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 23.26. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 23.27. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.28. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.29. priimti sprendimą dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme ar numatyta bendrovės įstatuose, atvejais.

24. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu Bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaikia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

26. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia valdyba arba Bendrovės vadovas, arba asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

28. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui turi pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

29. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 28 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

30. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 10 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant ir sprendimų projektus.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kворumo, 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 kворumo reikalavimas.

32. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka 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.

33. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas.

34. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir 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.

35. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

36. Visuotiniame susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, 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.

37. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ar protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas.

38. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl pastabų.

39. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys Juridinių asmenų registro duomenis apie Bendrovę, protokolo išrašas su priedais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

41. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus sprendimus, priimamus kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, taip pat sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamų obligacijų, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant klausimą akcininkų akcijų suteikiamu balsu.

42. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė taip pat gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

43. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai suinteresuotų asmenų pareiškimu teismo tvarka gali būti pripažinti negaliojantys. Teismui jie skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

44. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VI SKYRIUS

VALDYBA

45. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Kadangi Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdybą iš 6 narių ketveriems metams teisės aktų nustatyta tvarka renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Ji atlieka šias priežiūros funkcijas:

45.1. svarsto ir priima sprendimus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo valdybos kompetencijai priskirtais klausimais;

45.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą;

45.3. renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

45.4. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos ir kitus dokumentus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar šiuos įstatus turi tvirtinti valdyba;

45.5. sprendžia kitus klausimus, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, šiuos įstatus ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus priskirti valdybos kompetencijai.

46. Valdybą sudaro valstybės tarnautojai ir kiti fiziniai asmenys, išrinkti ir paskirti teisės aktų nustatyta tvarka bei atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

47. Valdybai vadovauja pirmininkas. Jis renkamas iš valdybos narių paprasta balsų dauguma.

48. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

49. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašo parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

50. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

51. Valdybos pirmininkas ir nariai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

52. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS

53. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo

veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, pareiginiiais nuostatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais.

54. Bendrovės vadovą konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir baudžia už darbo pareigų pažeidimus Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip, dienos. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo.

55. Bendrovės vadovas:

55.1. teikia svarstyti klausimus ir su klausimais susijusią medžiagą valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

55.2. be atskiro įgaliojimo veda Bendrovės vardu teisme bylas bei atstovauja kitose institucijose. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nurodytos darbo sutartyje;

55.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus bei priima sprendimus visais kitais Bendrovės veiklos klausimais, nepriskirtais valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

56. Bendrovės vadovas atsako už:

56.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

56.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

56.3. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų numatytais atvejais ar jų prašymu;

56.4. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

56.5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

56.6. informacijos pateikimą akcininkams ir valdybai;

56.7. įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

57. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir valdybos sprendimais, priimtais jų kompetencijai priskirtais klausimais.

58. Bendrovės vadovas Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir rūpestingai, būti lojalus Bendrovei bei laikytis konfidencialumo.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

59. Bendrovės pranešimai akcininkui (-ams) ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai arba per e-pristatymą. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

60. Akcininkui (-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės akcininkų registravimo žurnale nurodytu adresu.

61. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

62. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

63. Akcininko raštišku 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 direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

64. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip pusę akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais, išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

65. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

X SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

66. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

67. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

68. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Klausimai, kurių nereglamentuoja šie įstatai, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

70. Jei šių įstatų nuostatos prieštarauja imperatyviosioms Lietuvos Respublikos teisės aktų normoms, taikomos teisės aktų nuostatos.

UAB „Trakų vandenys“ direktorius

Trakai, 2026 m.

