

PATVIRTINTA

202\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. neeiliniame visuotiniame  
UAB Tauragės šilumos tinklų akcininkų susirinkime  
Protokolo Nr. \_\_\_\_\_

## **UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI**

### **ĮSTATAI**

#### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai (toliau — 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), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės pavadinimas — UAB Tauragės šilumos tinklai.
3. Bendrovės teisinė forma — uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės kodas 179478621.
5. Bendrovės buveinės adresas — Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė.
6. Bendrovės veiklos laikotarpis — neribotas.
7. Bendrovės finansiniai metai laikomi kalendoriniais metais.

#### **II SKYRIUS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

8. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti ūkinę veiką, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai (ir ne tik) tiekiamą šilumine energija patalpų šildymui bei vėdinimui ir karšto vandens ruošimui, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, saugų šilumos ūkio objektų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai ir gauti pelno, kurį naudoti bendrovės akcininkų sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir pelno nesiekiančią nekomercinę veiką, jei taip nusprendžia kompetentingi valdymo organai ir tokia veikla nedraudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9. Pagrindinės bendrovės ūkinės veiklos objektai yra šiluminės energijos, įskaitant ir karštą vandenį, gamyba ir tiekimas, tiekimo trasų statyba, priežiūra ir eksploatavimas, kitų šilumos gamybos ir tiekimo objektų statyba, priežiūra ir eksploatavimas, kita pagalbinė su šiluminės energijos gamyba ir su tiekimu susijusi veikla, nekilnojamojo turto ir kitų daiktų nuoma, įvairios kitos paslaugos gyventojams ir organizacijoms, įskaitant fizinės gerovės užtikrinimo veiką, kita verslo veikla, jei jos nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
10. Bendrovė, įgyvendindama savo tikslus, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą, pagal EVRK klases:
  35. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
  36. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
  41. Pastatų statyba
  42. Inžinerinių statinių statyba
  43. Specializuota statybos veikla
  - 49.5 Transportavimas vamzdiniais
  68. Nekilnojamojo turto operacijos

77. Nuoma ir išperkamoji nuoma

10.1. bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

10.1.2. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka licencijuojama, bendrovė gali versti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

### **III SKYRIUS**

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

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 847 424,20 Eur (trys milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai dvidešimt euro centų).

12. Bendrovės įstatinis kapitalinis padalytas į 1 326 698 ( vieną milijoną tris šimtus dvidešimt šešis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt aštuonias ) paprastųjų vardinių akcijų.

13. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur.

14. Bendrovės akcijos yra materialios. Jos apskaitomos akcininkų registre (akcininkų knygoje), kuriame nurodomi duomenys apie visas bendrovės išleistas akcijas ir jų savininkus (akcininkus), taip pat registruojami visi su bendrovės akcijomis ir jų suteikiamomis teisėmis susiję įvykiai.

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

16. Bendrovės akcininkų teises nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

### **IV SKYRIUS**

#### **BENDROVĖS VALDYMAS**

17. Bendrovės organai:

17.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

17.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas — vadovas (direktorius).

18. Visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo kompetencija ir jo rinkimo bei atšaukimo tvarka atitinka nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

19. Bendrovės valdymo organų nariai ir įgaliotojas (įgaliotojai) privalo būti lojalūs bendrovei, laikytis konfidencialumo, sąžiningai ir protingai veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai bei vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, o tokiai situacijai susidarius — informuoti apie tai juos išrinkusį organą.

### **V SKYRIUS**

#### **VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA**

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas skiria ir atleidžia įmonės vadovą — direktorių.

23. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašą, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kitų dokumentų,

kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

24. Akcininkas, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikęs bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

25.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

25.2. bendrovės veiklos organizavimą;

25.3. bendrovės finansinę būklę;

25.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamu ir išlaidu sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja, vertina ir tvirtina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei Bendrovės metinį pranešimą.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

## VI SKYRIUS

### BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA

28. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

29. Bendrovės vadovu turi būti renkamas fizinis asmuo turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą energetikos srityje. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

30. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:

31.1. bendrovės veiklos strategiją;

31.2. bendrovės metinį pranešimą;

31.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei nuostatus;

31.4. pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

31. Bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka:

31.1. organizuoja bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;

31.2. vadovauja bendrovės ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus;

31.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

31.4. atsako už Bendrovės metinės finansinės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui;

31.5. parengia ir pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinius pranešimus;

31.6. atidaro ir uždaro banko sąskaitas;

31.7. atstovauja Bendrovę arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

31.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

31.9. atlieka kitas šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose numatytas funkcijas;

31.10. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

31.11. vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas.

32. Bendrovės vadovas gali išduoti ar panaikinti Prokūrą bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui/asmenims bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus veiksmus, susijusius su bendrovės

verslu. Prokūristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui Prokūroje nurodytiems veiksams atlikti bei veiksams, neleidžiamiems prokūristams atlikti įstatymų nustatyta tvarka.

33. Bendrovės vadovas privalo organizuoti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą, taip pat saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

34. Bendrovės vadovas turi teisę spręsti visus klausimus, kurie Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nepriskirti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

35. Bendrovės vadovas atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už Bendrovės veiklą bei jos rezultatus.

36. Bendrovės vadovas atsako už visuotinio akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

## **VII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTAI**

37. Bendrovės pranešimai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo skelbiami interneto svetainėje [www.tauragesst.lt](http://www.tauragesst.lt) Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

38. Vieši pranešimai skelbiami Registru centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

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

## **VIII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

40. 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 vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

41. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

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

## **IX SKYRIUS**

### **BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS BEI VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

43. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, jų vadovo skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių nuostatų, filialų ir atstovybių vadovų pareigybinių nuostatų patvirtinimo priima bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

44. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

## **X SKYRIUS**

### **BENDROVĖS ISTATŲ KEITIMO TVARKA**

45. Iniciatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitas įstatymų nustatytas išimtis.

46. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
47. Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Šie UAB Tauragės šilumos tinklai įstatai patvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime, 202\_\_ m.  
\_\_\_\_\_ d. protokolu Nr. \_\_\_\_\_.

UAB Tauragės šilumos tinklai  
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Audrius Arcišauskas