

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai, toliau šiuose įstatuose vadinama Bendrove, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu, savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai.

4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

7. Bendrovės buveinės adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga, Lietuvos Respublika.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Kretingos miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, remontą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

9. Bendrovės veiklos objektas yra šilumos gamyba, centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens perdavimas, paskirstymas ir tiekimas.

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ir leidimus.

III. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

11. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

12. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

13. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas - direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, gavęs Bendrovės valdybos pritarimą.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES

14. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 2 191 593,80 (dviem milijonams šimtui devyniasdešimt vienam tūkstančiui penkiems šimtams devyniasdešimt trims eurams ir 80 ct).

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 573 616 (penkis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus šešiolika) paprastąsias 2,90 (dviejų eurų ir 90 ct) nominalios vertės akcijas ir 182 106 (šimtą aštuoniasdešimt du tūkstančius šimtą šešias) privilegijuotųjų 2,90 (dviejų eurų ir 90 ct) nominalios vertės akcijų.

16. Bendrovės privilegijuotoms vardinėms akcijoms nustatytas fiksuotas nekaupiamasis 7,5 procentų akcijos nominalios vertės dydžio dividendas.

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

18. Bendrovės akcijos yra dviejų klasių: paprastosios akcijos ir privilegijuotos akcijos su nekaupiamuoju dividendu ir su balso teise. Visos akcijos yra vardinės.

19. Paprastoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Paprastųjų akcijų savininkų teisė į dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos privilegijuotų akcijų savininkų turtinės teisės;

2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį ir Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytus atvejus;

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

7) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

20. Privilegijuotoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1) gauti nustatytą šiuose įstatuose fiksuotą Bendrovės pelno dalį (dividendą). Jeigu dividendams skirtos paskirstytinojo pelno dalies nepakanka visam nustatytam dividendui privilegijuotų akcijų savininkams išmokėti, jiems išmokama proporcingai sumažinta suma. Privilegijuotųjų akcijų savininkams neišmokėta suma į kitus finansinius metus neperkeliamą;

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį ir Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytus atvejus;

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

7) kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

21. Paprastoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4) gauti šių įstatų VI skyriuje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ar valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

6) kitas Akcinių bendrovių, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

22. Privilegiuotoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia tas pačias neturtines teises, kaip ir paprastosios akcijos savininkui, nurodytas šių įstatų 21 punkte.

23. Akcininko teisė iš anksto pateikti Bendrovei klausimus:

1) Akcininkui į jo iš anksto pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti arba raštu nurodyti atsisakymo pateikti atsakymą priežastis iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

2) Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, Bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą;

3) Laikoma, kad Bendrovė atsakymą į akcininko pateiktą klausimą jam pateikė, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje <http://www.kresiti.lt/>;

4) Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

24. Viena Bendrovės paprastoji ir privilegiuota vardinė 2,90 eurų nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti priimtas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria paprastųjų ir privilegiuotųjų akcijų savininkai.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

25. 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 vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių 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 siekiant 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.

26. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su 25 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) jam įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

27. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

VII. BENDROVĖS VALDYMAS

28. Bendrovės organai yra šie:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) valdyba;
- 3) Bendrovės vadovas.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

30. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 4 (keturi) nariai, iš kurių 3 (trys) renkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nepriklausomų narių skaičius valdyboje turi sudaryti ne mažiau kaip $\frac{1}{2}$ Bendrovės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

31. Bendrovės valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus, t.y.:

31.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

31.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

31.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

31.4. dėl sprendimo įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės įstatinio kapitalo.

32. Bendrovės valdyba Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka parengia ir teikia ir/ar tvirtina centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas.

33. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

1) prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

2) svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

3) teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

4) tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;

5) analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

6) analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo nuostatus;

7) analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei vadovybės ataskaita teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

34. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

35. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

36. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

37. Bendrovės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

38. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas Bendrovės valdybos sprendimu gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą neskirti Bendrovės vadovo antrajai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo antrosios kadencijos pabaigos, Bendrovės valdyba organizuoja viešą konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

VIII. AUDITAS

39. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įstatymų numatytais atvejais arba visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovėje turi būti atliktas metinis finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

40. Auditą atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

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

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

42. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

43. 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.

44. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

46. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt šeštųjų metų 09-18 dieną. UAB Kretingos šilumos tinklų 2026-09-18 visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo įgaliojimas, protokolas Nr. R7-3.

Direktorius



Donatas Gedmintas