



IREGISTRUOTA  
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE  
2012 m. gruodžio mėn. d.  
Kodas 166901968

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“  
Į S T A T A I**

**I. SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“ (toliau Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, ir kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės buveinės adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai.
4. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas - UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams.
7. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik jai priklausančiu turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
8. Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.
9. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

**II. SKYRIUS  
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS**

10. Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinant akcininkų turtinius interesus.
11. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: garo ir karšto vandens tiekimas.
12. Bendrovė gali užsiimti ir kita, įstatymais nedraudžiama, veikla.
13. Veiklai, kuriai įstatymų numatytais atvejais reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

**III. SKYRIUS  
BENDROVĖS KAPITALAS**

14. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
  - 14.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
  - 14.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
  - 14.3. perkainojimo rezervas;
  - 14.4. privalomasis rezervas;
  - 14.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

- 14.6. kiti rezervai;
- 14.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
15. Visi bendrovės rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno.
16. Privalomasis rezervas turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti.
17. Kiti rezervai – tai rezervai konkreitiems Bendrovės tikslams įgyvendinti: investicijoms, paramai - labdarai, socialinėms reikmėms, beviltiškų skolų nurašymui, gamybos sutrikimų likvidavimui, kitoms reikmėms. Kiti rezervai taip pat gali būti naudojami Bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.
18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 5 282 260,10 EUR (penki milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 10 centų).
19. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
20. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

#### **IV. SKYRIUS**

##### **BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS**

21. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 1 821 469 (vieną milijoną aštuonis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 2,90 EUR (du eurai 90 centų).
22. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą akcijų apskaitos uždaruosiose akcinėse bendrovėse tvarką.
23. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie Įstatai.
24. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:
  - 24.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 24.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 24.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas 47<sup>1</sup> straipsnyje nustatytu atveju;
  - 24.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 24.5. 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 momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
  - 24.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 24.7. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

- 24.8. įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 24.9. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
25. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:
  - 25.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 25.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas;
  - 25.3. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų;
  - 25.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti žalą Bendrovei, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  - 25.5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
26. Bendrovės akcijomis disponuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
27. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.
28. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
29. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
30. Akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei apie ketinimą parduoti visas ar dalį bendrovės akcijų, nuroydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Bendrovės akcijų pardavimo tvarka atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą tvarką.
31. Asmuo, įgijęs Bendrovės akcijų, apie akcijų įgijimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akcijų įgijimo dienos, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodyto turinio raštu, apie tai privalo pranešti Bendrovei ir pateikti akcijų įgijimą patvirtinantį dokumentą ar jo išrašą.
32. Akcininkas privalo gražinti Bendrovei dividendus, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
33. Akcininkas privalo informuoti Bendrovę apie savo adreso arba asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus per 1 (vieną) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo.

## **V. SKYRIUS**

### **BENDROVĖS VALDYMAS**

34. Bendrovės organai yra:
  - 34.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 34.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas - Bendrovės vadovas.
35. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai Bendrovėje nesudaromi.

36. Bendrovės valdymo organų nariais gali būti tik fiziniai asmenys.
37. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
38. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Bendrovės įstatais.

## **VI. SKYRIUS**

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

39. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo ir balsavimo jame tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
40. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

## **VII. SKYRIUS.**

### **BENDROVĖS VADOVAS, JO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

41. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
42. Kadangi Bendrovėje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
43. Bendrovės vadovu turi būti renkamas fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
44. Bendrovės vadovą renka (skiria) ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinio akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais naujai išrinktas vadovas arba įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas.
45. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
46. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo pasirašyta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai, iškilę tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės, nagrinėjami teisme.
47. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
48. Bendrovės vadovas vykdo šias funkcijas:
  - 48.1. tvirtina Bendrovės veiklos strategiją ir metinius veiklos planus;
  - 48.2. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes ir pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 48.3. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
  - 48.4. vadovauja ir organizuoja Bendrovės ūkinei veiklai;

- 48.5. organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  - 48.6. veikia Bendrovės vardu, turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
  - 48.7. tik esant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, sudaro žemiau nurodytus sandorius dėl Bendrovės:
    - 48.7.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
    - 48.7.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
    - 48.7.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
    - 48.7.4. ilgalaikio turto, kurio kaina didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo;
  - 48.8. tik esant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, atlieka teisinius veiksmus dėl Bendrovės:
    - 48.8.1. tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
    - 48.8.2. filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo, taip pat veiklos nutraukimo;
  - 48.9. veikia Bendrovės vardu bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos valdymo klausimus.
49. Bendrovės vadovas atsako už:
- 49.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 49.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 49.3. sutarties su audito įmone sudarymą;
  - 49.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;
  - 49.5. už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
  - 49.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos apie Bendrovę pateikimą akcininkams;
  - 49.7. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
  - 49.8. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 49.9. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Įstatuose nurodytame šaltinyje;
  - 49.10. nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir akcijų savininkų registravimą;
  - 49.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Bendrovės Įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
50. Bendrovės vadovas:
- 50.1. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamas darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų įgyvendinimą Bendrovėje, komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą;
  - 50.2. užtikrina, kad auditoriui arba nusamdytiems ekspertams ar konsultantams būtų pateikti visi sutartyse nurodytiems patikrinimams reikalingi Bendrovės dokumentai;

- 50.3. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bendrovei, jos filialams ir padaliniams santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, prokuratūroje, policijoje ar kituose ikiteisminio tyrimo organuose, taip pat visose valstybės institucijose, valstybės įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
  - 50.4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus (prokūras) vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
  - 50.5. atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas bankų įstaigose;
  - 50.6. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles, Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;
  - 50.7. vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas;
51. Bendrovės vadovo kompetencija, atsakomybė, jo rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## **VIII. SKYRIUS**

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

52. Už Bendrovės pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku yra atsakingas Bendrovės vadovas.
53. Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteiktas kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
54. 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 Įstatų 53 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
55. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
56. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
57. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
58. Santykiuose su kitais asmenimis naudojamuose Bendrovės rašytiniuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, pasirašytuose Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka ir perduodamuose elektroninių ryšių priemonėmis, ir Bendrovės interneto svetainėje turi būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija:
  - 58.1. bendrovės pavadinimas;
  - 58.2. bendrovės teisinė forma;

- 58.3. bendrovės buveinės adresas;
  - 58.4. bendrovės kodas;
  - 58.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;
  - 58.6. jei Bendrovė yra bankrutuojanti arba likviduojama, prieš Bendrovės pavadinimą įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“;
  - 58.7. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas.
59. Kai Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, minimas Bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

## **IX. SKYRIUS**

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

60. Akcininko rašytiniu 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.
61. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. 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.
62. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **X. SKYRIUS**

### **BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS**

63. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
64. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Gali būti tvirtinamas tik audituotas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
65. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
66. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, tvirtindamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius).

67. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) nurodoma:
  - 67.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;
  - 67.2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
  - 67.3. pervedimai iš rezervų;
  - 67.4. akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
  - 67.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
  - 67.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
  - 67.7. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
  - 67.8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
  - 67.9. pelno dalis, paskirta paramai;
  - 67.10. pelno dalis, paskirta investicijoms;
  - 67.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
  - 67.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams (jeigu jie paskirti), darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, tačiau ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams (jeigu jie paskirti) skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno, skirtos dividendams išmokėti;
  - 67.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus.
68. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių metų nepaskirstytinojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.
69. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesnis kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.
70. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
  - 70.1. Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
  - 70.2. Ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno suma (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
  - 70.3. Bendrovės kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.
71. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams (jeigu jie paskirti) ir premijų darbuotojams. Tantjemas valdybos nariams (jeigu jie paskirti) mokėti avansu draudžiama.



**XI. SKYRIUS**  
**SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ**  
**VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR**  
**ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

72. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
73. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis šiais Įstatais ir teisės aktais.

**XII. SKYRIUS**  
**BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

74. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.
75. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti Bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
76. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
77. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Šie įstatai pasirašyti: 2022 m. lapkričio 10 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“  
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo  
Bendrovės vadovas Arūnas Čekanauskas





Suslūta ir sūnumeruota  
9/ *2024 m.* lap *21*  
Notarė Regina Lemežienė

