

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos direktorius  
2013 m. liepos 8 d.  
įsakymu Nr. A-2001  
(Kauno miesto savivaldybės  
administracijos direktorius  
2018m. vasario 06d.  
įsakymo Nr. A- 402 redakcija)

**Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys"**

**ĮSTATAI**

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

1. Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" (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 teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

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

5. Bendrovės veiklos tikslai: geros kokybės vandens tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir valymas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 113 210 316,16 eurų (vienas šimtas trylika milijonų du šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai šešiolika eurų ir šešiolika centų).

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 909 196 (trys milijonus devynis šimtus devynis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 euro (dvidešimt aštuoni eurai ir devyniasdešimt šeši centai).

9. Bendrovės akcijos yra materialios, akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.

10. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

#### **IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaroma;

12.3. valdyba, sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metams;

12.4. vadovas. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) turi turėti aukštajį išsilavinimą.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

14. Bendrovės valdyba priima Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamos ar įkeičiamos hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievoļų, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų. Bendrovės valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

15. Bendrovės valdyba atlieka priežiūros funkcijas, nurodytas Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje.

16. Bendrovėje sudaromas audito komitetas iš 3 narių 4 metams. Audito komiteto narius skiria Bendrovės valdyba. Audito komiteto pareigos, sudėties ir kiti reikalavimai nesiskiria nuo

nustatyti teisės aktuose. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.

### **V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

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

18. 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.

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

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

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

21. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesuję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidentialia 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.

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

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

### **VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS**

24. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

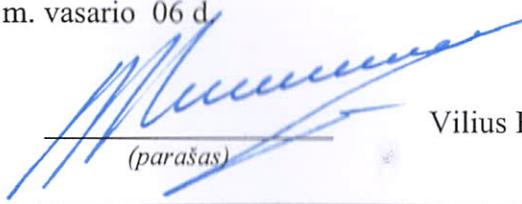
25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

**VIII SKYRIUS**  
**BENDROVĖS ĮSTATŪ KEITIMO TVARKA**

26. Bendrovės įstatū keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai pasirašyti 2018 m. vasario 06 d.

Igaliotas asmuo



(parašas)

Vilius Burokas

2018-02-06





Susiūta, sunumojantai teisinių normų  
herbiniu antspaudu užtiksliuoju  
sutvirtintu *Klara (K)* lapai.

Notaras

A large, handwritten signature in blue ink, appearing to be "NOTARE BIRUTE GERMANAVICIENE". The signature is written over several loops and is partially obscured by a red horizontal line.