

PATVIRTINTA

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

Uždarnosios 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 (tris milijonus devynis šimtus devynis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt šešias) paprastasias 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 aukštąjį 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, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, 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