

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m.
birželio 17 d. įsakymu Nr. B-IV-708

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KYBARTŲ DARNA“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. 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, kurios pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Bendrovės veikla orientuota ir bendrovė tikslingai įsteigta Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosioms paslaugoms (poreikiams) tenkinti, t. y. didžiąją savo veiklos dalį Bendrovė vykdo kartu su Savivaldybe, tenkina Savivaldybės poreikius ir vykdo jos funkcijas.

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

6. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – užsiimti tokia komercine-ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną.

7. Bendrovės veiklos objektas yra:

7.1. elektros paskirstymas (35.13);

7.2. nuotekų valymas (37.00);

7.3. nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);

7.4. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

7.5. kelių ir automagistralių tiesimas (42.11);

7.6. kelių dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas (42.11.10);

7.7. specializuota statybos veikla (43);

7.8. statinių nugriovimas, statybviečių paruošimas (43.11; 43.12);

7.9. elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas (43.2);

7.10. elektros sistemų įrengimas (43.21);

7.11. pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (43.21.10);

7.12. vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);

7.13. statybos baigimas ir apdaila, tinkavimas (43.3; 43.31);

7.14. staliaus dirbinių įrengimas (43.32);

7.15. grindų ir sienų dengimas, dažymas ir stiklinimas (43.33; 43.34);

7.16. stogų dengimas (43.91);

7.17. kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);

7.18. perkraustymo veikla (49.42);

7.19. krovininis kelių transportas (49.41);

- 7.20. sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
- 7.21. pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81);
- 7.22. kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla (81.10);
- 7.23. kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (81.22);
- 7.24. kita valymo veikla (81.29);
- 7.25. kraštovaizdžio tvarkymas, kapinių dekoratyvinė sodininkystė (81.30);
- 7.26. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio apskaičiavimas ir surinkimas (82.11);
- 7.27. kapaviečių priežiūra (96.03).
- 8. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
- 9. Jeigu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS

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

- 10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 103 272,48 EUR (vienas šimtas trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai ir 48 centai).
- 11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 356 112 (tris šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius vieną šimtą dvylika) vienetų paprastųjų vardinių akcijų.
- 12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni centai).
- 13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos žymimos įrašais šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos tvarką.
- 14. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.
- 15. Bendrovės akcijos jų savininkui suteikia turtines ir neturtines teises.
- 16. Turtinės teisės:
 - 16.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 16.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 16.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 16.4. pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 16.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei pinigų už palūkanas, kurios negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Skolindamasi iš savo akcininkų, Bendrovė neturi teisės įkeisti jiems savo turto;
 - 16.6. parduoti, palikti testamentu ar kitaip perleisti visas ar dalį savo turimų akcijų kitiems asmenims ar pačiai Bendrovei. Ketindamas parduoti akcijas kitiems asmenims, akcininkas turi informuoti apie tai Bendrovės vadovą ir laikytis Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos uždarnosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo tvarkos. Parduoti akcijas pačiai Bendrovei galima tik tuomet, jei dėl to yra priimtas atitinkamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų arba akcijų, kurios išleistos neįregistravus įstatinio kapitalo padidinimo. Jei parduodamas akcijas, pasinaudodamas pirmumo teise, ketina įsigyti kitas Bendrovės akcininkas, akcijų pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.);

- 16.7. pirmumo teise už pasiūlytą kainą įsigyti kitų akcininkų parduodamas Bendrovės akcijas;
- 16.8. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 16.9. kitos Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos turtinės teisės.
17. Neturtinės teisės:
- 17.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame viena visiškai apmokėta akcija suteikia vieną balsą;
- 17.2. gauti šių įstatų 39 punkte nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 17.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 17.4. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
18. Įsigydami Bendrovės akcijų ar kitaip pasikeitus akcininkų teisėms, akcininkai privalo pateikti akcininkų apskaitos tvarkytojui tai liudijančius dokumentus. Akcijų ar su jomis susijusių teisių perleidimo atveju naujasis akcininkas gali panaudoti šį faktą prieš trečiuosius asmenis tik po to, kai atitinkamas dokumentas pateikiamas įregistruoti Bendrovės akcijų apskaitos tvarkytojui.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

19. Bendrovės organai yra:
- 19.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 19.2. Bendrovės vadovas.
20. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

V SKYRIUS BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

21. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
22. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir pasisakyti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas.
23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 23.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.2. keisti Bendrovės buveinę;
- 23.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
- 23.4. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 23.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 23.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 23.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu;
- 23.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 23.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 23.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- 23.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 23.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 23.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 23.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 23.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 23.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 23.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 23.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
25. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, sprendimų priėmimo bei organizavimo tvarka atitinka nustatytąją Akcinių bendrovių įstatyme.
26. Kai visas Bendrovės akcijas valdo vienas akcininkas, jo sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

27. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo pareigas eina direktorius.
28. Bendrovės vardu veikia direktorius.
29. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
30. Bendrovės vadovas privalo būti lojalus Bendrovei, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, sąžiningai ir protingai veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
31. Bendrovės vadovo kompetencija atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nurodytąją, įskaitant ir visą tame įstatyme nurodytąją valdybos kompetenciją, su šiuose įstatuose nurodytais papildymais.
32. Prieš priimdamas sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė už 1/10 įstatinio kapitalo, tokio pat dydžio paskolų teikimo ar ėmimo, įskaitant obligacijų išleidimą, išskyrus konvertuojamąsias obligacijas, dukterinių bendrovių steigimo, investavimo į kitas įmones, Bendrovės dalyvavimo asociacijų, koncernų ar konsorcių, kitų organizacijų veikloje, Bendrovės vadovas privalo tokį klausimą teikti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui gauti.
33. Be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo Bendrovės vadovas neturi teisės priimti sprendimų dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, įkeitimo, hipotekos, perleidimo, nuomos, įsigijimo.
34. Bendrovės vadovo pareigos:
- 34.1. skelbti, išsiųsti arba įteikti visus akcininkams skirtus pranešimus;

34.2. tvarkyti (skirti atsakingą asmenį) akcijų ir akcininkų apskaitą, visuotinių akcininkų susirinkimų medžiagą, kitą dokumentaciją, susijusią su Bendrovės veikla ir akciniais įvykiais, ir teikti ją akcininkams susipažinti, kiek tai susiję su akcininkų teisių ir informaciją įgyvendinimu;

34.3. šaukti visuotinius akcininkų susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę, rengti nutarimų projektus ir ruošti kitą susirinkimų medžiagą;

34.4. sudaryti ir visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu;

34.5. parengti ir pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui pelno paskirstymo projektą;

34.6. parengti Bendrovės metinį pranešimą;

34.7. teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti auditoriaus kandidatūrą ir (arba) audito sutarties projektą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

34.8. pateikti Bendrovės dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registro tvarkytojui;

34.9. skelbti viešą informaciją apie Bendrovę;

34.10. įgyvendinti jo kompetencijai skirtus kitus visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimus.

VII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

36. 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.

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

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

VIII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

39. 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.

40. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau 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.

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

42. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, jų vadovų skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių nuostatų, filialų ir atstovybių vadovų pareigybinių nuostatų patvirtinimo priima Bendrovės vadovas.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2022 m. birželio 17 d.

Direktorius
Vaidas Nacevičius

