

**AKCINĖS BENDROVĖS**  
**“KLAIPĖDOS ENERGIJA”**  
**ĮSTATAI**

**I skirsnis. Bendroji dalis**

1. Akcinė bendrovė “Klaipėdos energija”, toliau šiuose įstatuose vadinama “bendrove”, yra juridinis asmuo, 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 besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

3. Bendrovės pavadinimas yra – akcinė bendrovė "Klaipėdos energija".

4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu, išskyrus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus atvejus.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

**II skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas**

7. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti elektros energijos ir šilumos gamybą, Klaipėdos 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, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

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

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

### **III skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės**

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

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

12. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

### **IV skirsnis. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases**

13. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 30.200.423,10 (trisdešimt milijonų du šimtai tūkstančių keturi šimtai dvidešimt trys) eurai ir 10 ct.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 10.413.939 (dešimt milijonų keturis šimtus trylika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt devynias ) paprastąsias vardines 2,90 (dviejų eurų ir 90 ct) nominalios vertės akcijas.

15. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos.

16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

### **V skirsnis. Akcijų suteikiamos teisės.**

17. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

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

18.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

18.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

18.3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

18.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.5. 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;

18.6. 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;

18.7. kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

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

19.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

19.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

19.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

- 19.4. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 19.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 19.6. kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

20. Viena bendrovės paprastoji 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.

## **VI skirsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

21. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, numatytų Akcinių bendrovių bei kituose įstatymuose kopijas. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys  $\frac{1}{2}$  ir daugiau akcijų bei pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

22. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su 21 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

23. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcinės bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems akcininkams, - kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

## **VII skirsnis. Bendrovės organai**

- 24. Bendrovės organai yra šie:
  - 24.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 24.2. stebėtojų taryba;
  - 24.3. valdyba;
  - 24.4. bendrovės vadovas.

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

26. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą 4 metams iš 7 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

27. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybą 4 metams renka stebėtojų taryba. 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, t.y.:

27.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

27.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

27.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

28. Bendrovės valdyba Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka parengia ir teikia ir/ar tvirtina centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas.

29. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

### **VIII skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka**

30. Pranešimai apie bendrovės likvidavimą, reorganizavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, bei kitais Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (laikraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Klaipėda") ir/arba bent dvejose respublikinėje visuomenės informavimo priemonėse, ir/arba pranešama visiems akcininkams ir kitiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai arba registruotu laišku.

### **XIII skirsnis. Įstatų keitimo tvarka**

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

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktų metų birželio mėnesio trečią dieną.

Akcinės bendrovės  
"Klaipėdos energija"  
Generalinis direktorius

Vytautas Valutis

