

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės  
mero 2023 m. gegužės 25 d.

potvarkiu Nr. M-273

(Kauno miesto savivaldybės  
mero 2024 m. birželio 12 d.

potvarkio Nr. M-638

redakcija)

## **Uždaroji akcinė bendrovė "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 yra šie: 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 130 379 136,32 Eur (vienas šimtas trisdešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt šeši eurai ir trisdešimt du centai).



7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 4 502 042 (keturis milijonus penkis šimtus du tūkstančius keturiasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (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 3 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 Eur (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



nustatytųjų 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 valstybės įmonės 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.

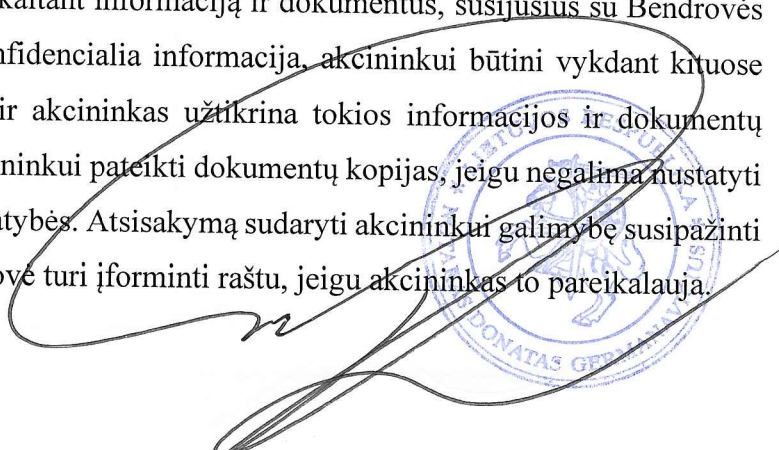
19. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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, 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.

22. 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 nustatytus 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 nustatytus 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.



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.

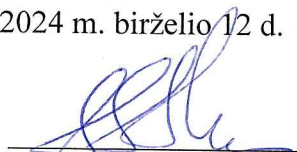
25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

## **VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

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

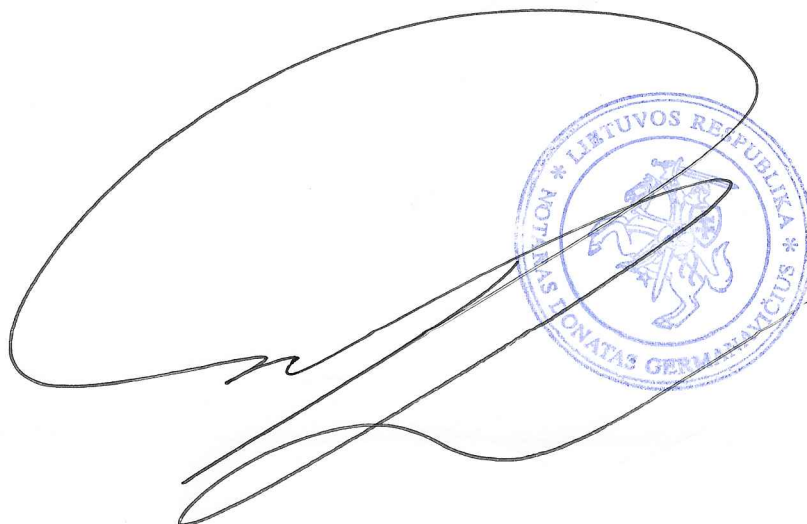
Šie įstatai pasirašyti 2024 m. birželio 12 d.

Įgaliotas asmuo



(parašas)

RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a blue circular notary seal. The seal contains the Lithuanian coat of arms and the text "LITUVOS RESPUBLIKA" and "NOTARAS RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS".