

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės mero
2023 m. gegužės 19 d.
potvarkiu Nr. M-234
(Kauno miesto savivaldybės mero
2024 m. gruodžio 12 d.
potvarkio Nr. M-1459 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (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) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribojamas.
4. Bendrovės finansiniai metai: pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: vykdyti ūkinę veiklą, atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, miesto gatvių ir teritorijų valymo ir kitas funkcijas, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos Kauno miesto savivaldybei pavestos funkcijos. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą veiklą, kurios vykdymas neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 720 574,24 eurų (penki milijonai septyni šimtai dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir dvidešimt keturi centai).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 19 752 (devyniolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 289,62 eurai (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt du centai).
9. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios.
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 nesudaroma;



- 12.3. valdyba, sudaryta iš 3 narių, renkamu 4 metų laikotarpiui;
- 12.4. vadovas (generalinis direktorius). Bendrovės vadovas 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 visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

14. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių posėdyje. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

15. Bendrovės valdyba priima Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose nurodytus sprendimus. Tačiau prieš priimdama šiuos sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

16. Valdyba atlieka priežiūros funkcijas, nurodytas Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje.

17. Bendrovės valdyba sudaro audito komitetą ir tvirtina šio komiteto sudėtį iš 3 narių 4 metams. Audito komiteto pareigos, sudėties ir kiti reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.

18. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Inicijatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi kiekvienas valdybos narys, valdybos pirmininkas ir Bendrovės vadovas.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

20. 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.

21. Akcininkams pranešimai yra išsiunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

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

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23. Bendrovės dokumentai ir kita informacija pateikiami Bendrovės akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

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

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

26. 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

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

Įstatai pasirašyti 2024-12-12
(data)

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo

Saulius Lazauskas


-3-



Validity confirmation sheet

Signers	Kauno švara, UAB, Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas
Document name	Kauno švara įstatai po atskyrimo
Document registration date and number	2024-12-12 16:25:31 GMT+2, (SB) E2S-152
Document format	ADOC-V1.0
Signature #1	
Signature validity	This signature is valid
Signing reason	Signing
Signature author name and surname	SAULIUS LAZAUSKAS, Generalinis direktorius
Signature creation time	2024-12-12 16:16:10 GMT+2
Signature format	XAdES-BES
Signature timestamp time	-
Information about certification authority	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Certificate validity period	2023-04-24 13:34:06 - 2025-04-23 13:34:06 GMT+3
Signature #2	
Signature validity	This signature is valid



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the page. Below the signature, there is a circular notary seal. The seal features a central emblem of a knight on horseback, surrounded by the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top and "NOTARAS GIEDRIUS REMEZA" at the bottom, with small stars on either side.

-4-

Validation confirmation sheet

Signing reason	Registration
Signature author name and surname	RŪTA ALMINAUSKIENĒ, Administratore
Signature creation time	2024-12-12 16:25:42 GMT+2
Signature format	XAdES-BES
Signature timestamp time	-
Information about certification authority	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Certificate validity period	2020-02-14 11:12:42 - 2025-02-12 23:59:59 GMT+2
Document creation software	Elpako v.20241203.1
Validation sheet creation date	2024-12-12 17:13:27 GMT+2

In this confirmation sheet, validity of all Advanced and Qualified Electronic Signatures and Seals is reported according to Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS).



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem of a knight on horseback holding a sword and shield, surrounded by the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top and "NOTARAS GIEDRIUS REMEZA" at the bottom. Below the signature, the number "-5-" is handwritten in blue ink.