



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
S P R E N D I M A S
DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ROKIŠKIO
VANDENYS“ IR ĮSTATINIO KAPITALO PAKEITIMO

2005 m. gruodžio 16 d. Nr. TS-13.167

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50, 52 straipsniais, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sumažinti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatinį kapitalą 1 068 679 (vienu milijonu šešiasdešimt aštuoniais tūkstančiais šešiais šimtais septyniasdešimt devyniais) litais ir anuliuoti 1 068 679 (vieną milijoną šešiasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt devynias) akcijas, kurių nominali vertė 1 (vienas) litas, kad būtų panaikintas 1 068 679 (vieno milijono šešiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių) litų uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ nuostolis.

2. Padidinti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatinį kapitalą iš papildomų įnašų - 3 207 720 (trijų milijonų dviejų šimtų septynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimties) litų - ir išleisti 3 207 720 (tris milijonus du šimtus septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt) naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė ir minimali emisijos kaina - 1 (vienas) litas.

3. Perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ (kodas 173741535) Rokiškio rajono savivaldybės tarybos turtą (turto sąrašas pridedamas), kurio vertė pagal turto įvertinimo aktus - 3 207 720 (trys milijonai du šimtai septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt) litų, kaip apmokėjamą turtiniu įnašu už pasirašytas, naujai išleidžiamas uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 3 207 720 (tris milijonus du šimtus septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt) paprastąsias vardines akcijas ir įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Virginijų Strazdą pasirašyti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį bei perduodamo turto perdavimo - priėmimo aktus ir kitus, su tuo susijusius dokumentus.

4. Pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatų 3 straipsnį, išdėstyti jį taip: „Bendrovės įstatinis kapitalas yra 15 459 798 (penkiolika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 15 459 798 (penkiolika milijonų keturis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas“ ir patvirtinti naujos redakcijos įstatus (pridedami).

5. Įgalioti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ direktorių Vytautą Legą pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir atlikti įstatinio kapitalo pakeitimo bei pakeistų įstatų įregistravimą juridinių asmenų registre įstatymuose numatytais terminais.

Meras

Egidijus Vilimas

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2005 m. gruodžio 16 d. sprendimo
Nr. TS-13.167 priedas

**TURTO, PERDUODAMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI
„ROKIŠKIO VANDENYS“,
S A R A Š A S**

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Bendras užstatytas plotas, kv.m./Bendras ilgis, m kiekis, vnt	Nustatyta rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5
Pastatai ir statiniai				
J.O.Širvydo g. Jūžintų mst., Rokiškio r.				
1.	Kiemo statiniai (kiemo aptvėrimas)	4400-0373-1459	-	600
2.	Arteziniai gręžiniai (2 vnt.x 100m)	7397-5025-7017	-	3200
Alyvų g.Laibgalių k., Rokiškio r.				
3.	Siurblinė 1 H1p	7397-3005-9011	13,05	1 000
4.	Inžineriniai statiniai (vandens bokštas (2 k)-18 m., artezinis gręžinys (1k)-125m.)	7397-3005-9022	-	18 000
Santarų g.2, Obelių m., Rokiškio r.				
5.	Elektros skydinė 1 H1p	73/993-0053-01-3	6,97	1 000
6.	Perpumpavimo stotis 2 H 1p	73/993-0053-02-4	5,17	2 000
Dirbtuvių g.1, Obelių m., Rokiškio r.				
7.	1/9 dalis kiemo statinių	7396-3004-5155	-	2 000
8.	Nugeležinimo stotis (transformatorinė) 14 H1p	7396-3004-5133	51	36 000
9.	Gręžinys	4400-0436-7999	-	18 000
10.	Vandens bokštas	4400-0436-7999	-	44 000
Donelaičio g.16, Rokiškio m.				
11.	Perpumpavimo stotis. 19 H 1p	7396-4001-4195	74	32 000
Daržų g.39, Rokiškio m.				
12.	Fekalijų išpylimo stotis 1 H1p	7398-5006-4012	83,61	59 000
Kriaunų k., Rokiškio r.				
13.	Siurblinė 1 H 1p	73/978-0148-01-4	48,11	6 000
14.	Kiemo statiniai (aerotenkas 1r, aeruojamas tvenkinys 2r., tvora)	73/978-0148-02-5	-	10 000
Sartų g.25a, Kriaunų k., Rokiškio r.				
15.	Perpumpavimo stotis 1 H 1p	73/986-0203-01-0	4,53	2 000
16.	Kiemo statiniai (rezervuaras – 37 kub.m.)	73/986-0203-02-1	-	5 400
Sartų g.15c, Kriaunų k., Rokiškio r.				
17.	Siurblių valdymo pultas 1H1p	73/989-0098-01-8	4	2 000
18.	Kiemo statiniai (arteziniai gręžiniai (cl)-107 m.,(c2)-100 m.,(c3)-100 m.,tvora)	73/989-0098-02-0	-	39 000
Inžineriniai tinklai				

Panevėžio g.-Donelaičio g. Rokiškio m.				
19.	Spaudiminė kanalizacija	4400-0288-3725	2636,00	241 900
	Kriaunų k.,Rokiškio r.,			
20.	Vandentiekio tinklai.	4400-0256-6938		557 460
	Vandentiekio tinklai		7712,57	430 360
	Vandentiekio šuliniai		61	127 100
21.	Nuotekų tinklai	4400-0256-6992		725 490
	Nuotekų tinklai		4987,57	439 430
	Nuotekų šuliniai		168	286 060
	Obelių m., Rokiškio r.			
22.	Vandentiekio tinklai	4400-0379-2356		204 090
	Vandentiekio tinklai		2892,80	139 390
	Vandentiekio šuliniai		35	64 700
23.	Fekalinių nuotekų tinklai	4400-0379-2367		505 280
	Fekalinių nuotekų tinklai		4613,48	354 790
	Nuotekų šuliniai		185	150 490
	Jūžintų mst.,Rokiškio r.			
24.	Vandentiekio tinklai	4400-0621-8964		284 480
	Vandentiekio tinklai		10698,10	-
	Vandentiekio šuliniai		37	-
25.	Nuotekų tinklai	4400-0621-8975		161510
	Nuotekų tinklai		664,64	
	Nuotekų šuliniai		38	
	Laibgalių k.,Rokiškio r.			
26.	Vandentiekio tinklai	4400-0175-4843		246310
	Vandentiekio tinklai		10548,00	
	Vandentiekio šuliniai		107	
	Iš viso:			3207720

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

“ROKIŠKIO VANDENYS”

Į S T A T A I

I straipsnis. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė “Rokiškio vandenys”. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Rokiškio rajonas. Uždaroji akcinė bendrovė “Rokiškio vandenys”.

2. Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Uždaroji akcinė bendrovė “Rokiškio vandenys” (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises.

4. Bendrovės adresas: Ežero g.3, LT – 42135 Rokiškis, Lietuva. Bendrovės duomenys tvarkomi VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.

5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. straipsnis. VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno.

2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis (pagal EVRK):

41.00 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas:

41.00.10 Vandens rinkimas ir valymas;

41.00.20 Vandens tiekimas pramonės įmonėms;

41.00.30 Vandens tiekimas gyventojams;

90.0 Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;

90.01.10 Skystųjų atliekų, nuotėkų šalinimas ir apdorojimas;

90.01.20 Vandens nuotėkų ir kanalizacijos sistemų priežiūra.

3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita, auksčiau nenurodyta veikla. Licencijuojama arba nustatyta tvarka vykdoma veikla bendrovė gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas (atestatus).

3 straipsnis. ĮSTATINIS KAPITALAS

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 15 459 798 (penkiolika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 15 459 798 (penkiolika milijonų keturis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

4 straipsnis. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijos. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždaruosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

2. Kiekviena paprastoji vardinė akcija savininkui suteikia šias turtines teises:
 - gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
 - pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas turtines teises.
3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija savininkui suteikia šias neturtines teises:
 - dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - gauti informaciją apie bendrovę, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas;
 - kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas neturtines teises.
4. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą.

5 straipsnis. BENDROVĖS ORGANAI

1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius.

6 straipsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei direktorius, nors jie ir nėra akcininkai.

2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
 - keisti ir papildyti bendrovės įstatus;
 - rinkti ir atšaukti valdybos narius;
 - nustatyti metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams;
 - tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;
 - priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
 - priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečios akcijų emisijos;
 - priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
 - priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
 - priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
 - rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
 - priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;
 - priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;
 - priimti nutarimą sudaryti rezervus;

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, sprendamas klausimus pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

7 straipsnis. BENDROVĖS VALDYBA

1. Bendrovės valdybą 4 (keturiems) metams iš 5 (penkių) narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas. Valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš savo narių renka ir atleidžia valdyba.

3. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės direktorių.

4. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais nutarimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

Valdybos kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

8 straipsnis. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovu–direktoriumi – turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.

2. Direktorių renka ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia bendrovės valdyba. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys.

3. Direktorius organizuoja ir vykdo bendrovės veiklą.

4. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

Direktoriaus kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

9 straipsnis. BENDROVĖS AUDITAS

1. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo audito įmonė turi patikrinti bendrovės finansinę atskaitomybę ir bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais – audito ataskaitą. Tikrinimą atlieka audito įmonė, su kuria bendrovė pasirašė audito paslaugų sutartį.

2. Audito įmonę renka, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito įmonei parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

4. Bendrovės valdyba ir direktorius privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

5. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10 straipsnis. PELNO PASKIRSTYMAS

1. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas(nuostolis), likęs atskaičius mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė.

11 straipsnis. BENDROVĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TVARKA

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinės bei

tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą.

2. Akcininkas arba akcininkų grupė, kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 akcijų, pateikę raštišką įsipareigojimą neplatinti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas.

12 straipsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TARKA

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai skelbiami laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“.

13 straipsnis. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, taip pat filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba.

14 straipsnis. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Sprendimą dėl įstatų keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, tai yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų.

2. Pakeisti įstatatai turi būti per 30 dienų įregistruoti VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.

Įgaliotas pasirašyti įstatus
2005 m.....mėn.....d.
