

# AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI ĮSTATAI



## I. BENDROJI DALIS

1.1. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau vadinama – bendrove) yra juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik jai priklausančiu turto. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.

1.3. Bendrovės pavadinimas – AB Vilniaus šilumos tinklai.

1.4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

## II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą bei efektyvų bendrovės funkcijų vykdymą.

2.2. Bendrovės veiklos objektas – šilumos, karšto vandens, elektros energijos gamyba, tiekimas, paskirstymas, pardavimas; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto statyba, įsigijimas, pardavimas, nuoma, perleidimas; materialinių vertybių sukūrimas, pirkimas, pardavimas, nuoma; kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

## III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 92 237 061,35 eurų (devyniasdešimt du milijonai du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras 35 ct). Jis padalytas į 35 612 765 (trisdešimt penkis milijonus šešis šimtus dvylika tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt penkias) paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 2,59 eurų (du eurai 59 ct).

3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcijų apskaita tvarkoma vadovaujantis teisės aktais.

## IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.1.1. gauti bendrovės pelno dalį – dividendą;

4.1.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.1.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

4.1.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.1.5. 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;

- 4.1.6. parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
- 4.1.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.
- 4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 4.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.2.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4.2.3. gauti LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
  - 4.2.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  - 4.2.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 4.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 4.5. Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų bei perleisti savo pasirašytas akcijas, jei bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo neįregistruoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 4.6. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymu nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.
- 4.7. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

## **V. BENDROVĖS ORGANAI**

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.
- 5.2. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

## **VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA**

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas duoda pritarimus bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 7.5.1–7.5.4 punktuose. Kiekvienam šiame punkte nurodytam pritarimui priimti reikia 2/3 balsų daugumos.
- 6.2. Kita visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti valdybai ar bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

## VII. VALDYBA

7.1. Valdybą iš 5 (penkių) narių ketveriems metams renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios LR akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą.

7.2. Valdybai vadovauja pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių paprasta balsų dauguma renka valdyba.

7.3. Valdyba:

7.3.1. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos biudžetą;

7.3.2. svarsto ir pritaria generalinio direktoriaus pateiktoms bazinėms šilumos ir karšto vandens kainoms ir (ar) kainų dedamosioms.

7.4. Valdyba priima sprendimus dėl:

7.4.1. obligacijų (išskyrus konvertuojamas) išleidimo;

7.4.2. fondų, projektų vystymui ir finansavimui, sudarymo, steigimo, fondų veiklos prioritetinių sričių nustatymo;

7.4.3. klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.

7.5. Valdyba, prieš tai gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, priima sprendimus:

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

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

7.5.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

7.5.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

7.6. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete):

7.6.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

7.6.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

7.6.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

7.6.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų.

7.6.5. kitų sandorių, kurių vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, sudarymo;

7.7. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

7.7.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 37<sup>2</sup> straipsnyje;

7.7.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

7.7.3. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

7.7.4. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

7.7.5. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

7.8. Įstatuose neaparta valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

7.9. Valdybos pirmininkas ir nariai Civilinio kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

## VIII. BENDROVĖS VADOVAS

- 8.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Jis vadovauja bendrovei, organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą.
- 8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo.
- 8.3. Bendrovės vadovas:
- 8.3.1. atidaro ir uždaro bendrovės sąskaitas bankų įstaigose;
  - 8.3.2. rengia ir teikia valdybai tvirtinti bendrovės valdymo struktūrą, pareigybių sąrašus, atlyginimo ir skatinimo už darbą sistemas;
  - 8.3.3. nustato darbo tvarkos taisykles, tvirtina bendrovės darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą;
  - 8.3.4. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
  - 8.3.5. užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą;
  - 8.3.6. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos biudžeto.
- 8.4. Kita bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## **IX. BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

- 9.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo audito įmonė turi patikrinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrovės vadovui pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais – audito ataskaitą. Tikrinimą atlieka audito įmonė, su kuria bendrovė pasirašė audito paslaugų sutartį.
- 9.2. Audito įmonę renka, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 9.3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.
- 9.4. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
- 9.5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registrai.

## **X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

- 10.1. Vieša bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.
- 10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas skelbia Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje arba akcininkai informuojami pasirašytinai ar jiems išsiunčiami registruoti laišakai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, o apie pakartotinį susirinkimą – ne vėliau kaip likus 5 dienoms. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
- 10.3. Bendrovės nutarimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.
- 10.4. Jeigu vadovaujantis įstatymais bet kokie kiti bendrovės pranešimai turi būti vieši, tokie pranešimai viešai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje LR įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, o jei tokia tvarka ir/ar terminai nenustatyti – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

## **XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

11.2. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

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

11.4. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

## **XII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

12.1. Įstatymų nustatyta tvarka bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes, apibrėžti jų statusą ir veiklą.

12.2. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Valdyba tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, kurių projektą rengia bendrovės vadovas.

12.3. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima bendrovės valdyba.

## **XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

13.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

## **XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

14.1. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama vadovaujantis Civiliniu kodeksu, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

14.3. Pasikeitus teisės aktams ir dėl to kilus tam tikrų įstatų normų ir teisės aktų neatitikimams, privaloma vadovautis galiojančiais teisės aktais iki bendrovės įstatų pakeitimo.

AB Vilniaus šilumos tinklų įstatų redakcija priimta ir patvirtinta 2019 metų birželio 6 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įstatai pasirašyti Vilniuje 2019 metų birželio 6 dieną.

Visuotinio akcininkų  
susirinkimo įgaliotas asmuo

AB Vilniaus šilumos tinklų generalinis  
direktorius

*Beniaminas Bolonovas*

(vardas, pavardė)

*[Signature]*

(Parašas)