



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO**

2020 m. birželio ____ d. Nr. IV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, 49 straipsnio 4 ir 7 dalimis ir 51 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.1 ir 14 punktais ir atsižvelgdamas į tai, kad Visagino savivaldybė yra vienintelis uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 15 102 600 (penkiolika milijonų vienas šimtas du tūkstančiai šeši šimtai) vienetų paprastųjų vardinių 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės akcijų, suteikiančių 100 (vieną šimtą) procentų balsų:

1. N u s p r e n d ž i u:

1.1. padidinti uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ (juridinio asmens kodas 110087517, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų – nepaskirstytojo pelno;

1.2. uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatinį kapitalą padidinti nuo 15 102 600 Eur (penkiolika milijonų vienas šimtas du tūkstančiai šeši šimtai eurų) iki 19 602 600 Eur (devyniolika milijonų šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai eurų), išleidžiant 4 500 000 vnt. (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės akcijų, kurių nominali ir emisijos vertė sutampa. Visų naujai išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);

1.3. didinant uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatinį kapitalą naujai išleidžiamos akcijos neatlygintinai išduodamos vieninteliui akcininkui – Visagino savivaldybei, pasirašant visas naujai išleidžiamas akcijas.

2. T v i r t i n u pakeistus uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatus (pridedama).

3. Į g a l i o j u uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ laikinai einantį generalinio direktoriaus pareigas Zigmą Jurgutavičių, su teise perįgalioti kitus asmenis, pasirašyti pakeistus uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatus ir pateikti juos notarui ir Juridinių asmenų registrui. Juridinių asmenų registrui įstatai turi būti pateikti ne vėliau, kaip per 6 mėnesius nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

4. P a v e d u uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ laikinai einančiam generalinio direktoriaus pareigas Zigmui Jurgutavičiui, su teise perįgalioti kitus asmenis:

4.1. apie šį sprendimą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo pranešti Juridinių asmenų registrui;

4.2. uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ vardu pasirašyti akcijų pasirašymo sutartį ir atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu;

4.3. atlikti visus kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatus, patvirtintus Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. IV-E-367 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“, nuo pakeistų uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio ____ d. įsakymu Nr. IV-E-____

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
2. Bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI BEI VEIKLOS OBJEKTAS

5. Bendrovė veiklos tikslai – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai naudojant Bendrovės turtą ir kitus išteklius; gaminti ir tiekti energiją, geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo ir kitas susijusias paslaugas; vykdyti energetikos ir vandentvarkos objektų statybą, plėtrą, modernizaciją bei jų eksploatavimą; gauti pelną; užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
6. Bendrovės veiklos objektas (Bendrovės veiklos pobūdis):
 - 6.1. Bendrovės pagrindinės veiklos sritys:
 - 6.1.1. energetika;
 - 6.1.2. vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
 - 6.1.3. paslaugų teikimas.
 - 6.2. Bendrovės pagrindinės veiklos rūšys:
 - 6.2.1. garo ir karšto vandens tiekimas ir gamyba (įskaitant ir šilumos energijos gamybą, tiekimą ir skirstymą);
 - 6.2.2. vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
 - 6.2.3. elektros energijos gamyba ir pardavimas;
 - 6.2.4. statyba;
 - 6.2.5. techninis tikrinimas ir analizė;
 - 6.2.6. laboratoriniai matavimai ir tyrimai;
 - 6.2.7. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
 - 6.2.8. turto eksploatavimas ir nuoma;
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

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

8. Bendrovė yra teisės aktų nustatyta tvarka veikianti įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 19 602 600 Eur (devyniolika milijonų šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai eurų).

10. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 19 602 600 (devyniolika milijonų šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai) paprastųjų vardinių akcijų.

11. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) euras.

12. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios akcijų turėtojams vienodas teises. Šios akcijos yra fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.

13. Kiekviena apmokėta paprastoji vardinė nemateriali akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

15. Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

17. Bendrovės valdymo organai yra šie: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

18. Valdybą ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, iš kurių 3 (trys) turi būti nepriklausomi nariai, 1 (vienas) turi būti Bendrovės darbuotojų atstovas ir 1 (vienas) valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, paskirtas Visagino savivaldybei atstovaujančios institucijos. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

20. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

21. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Valdyba. Valdyba taip pat nustato Bendrovės vadovo darbo užmokestį ir kitas darbo sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir atlieka Bendrovės vadovo darbo pareigų pažeidimų tyrimo procedūras. Jei Bendrovės vadovo atrankos kriterijus, atrankos vykdymo tvarką ir darbo užmokesčio nustatymo tvarką nustato teisės aktai arba visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba, įgyvendindama šio punkto reikalavimus, vadovaujasi atitinkamais teisės aktais ar akcininkų susirinkimo sprendimais.

22. Valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, jų teisės ir pareigos, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su Valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdyba atlieka visas Akcinių bendrovių įstatymo priskirtas priežiūros funkcijas.

23. Be Akcinių bendrovių įstatyme Valdybai priskirtos kompetencijos Valdyba taip pat:

23.1. tvirtina sprendimus teikti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.2. tvirtina sprendimus atlikti Bendrovės turto vertinimą;

23.3. tvirtina Bendrovėje taikytinus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus.

24. Be Akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės vadovui priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

24.1. parengia ir teikia Valdybai tvirtinti Bendrovėje taikytinus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

24.2. parengia ir teikia Valdybai Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

24.3. vadovaudamasis teisės aktais nustatytomis šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinėmis kainomis bei elektros energijos, šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikomis, tvirtina elektros energijos, šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų kainas.

25. Bendrovės valdymo organo narys Bendrovės ir kitų jos organų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir vengti situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

26. Pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka kiekvienam akcininkui įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija šiuo atveju gali būti siunčiama tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Visais atvejais, jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo, visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą inicijuojantis asmuo nusprendžia, kad pranešimų ir informacijos siuntimas akcininkams registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, pranešimai ir informacija, atitinkamai juos pažymint, įteikiami akcininkui asmeniškai.

27. Visi pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus teisės aktus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

28. Tais atvejais, kai atskiri teisės aktai ar šie įstatatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą nustato Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

29. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų 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, kopijas. 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 numatytus 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 numatytus 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. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

30. Šiame skyriuje nurodyta informacija ir dokumentai kiekvienam akcininkui pateikiami įteikiant pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu paštu ar išsiunčiant elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis akcininkui informacija ir dokumentai šiuo atveju gali būti siunčiami tik jei yra gautas išankstinis akcininko rašytinis sutikimas gauti informaciją ir dokumentus elektroninėmis priemonėmis ir jei tokiu būdu galima užtikrinti informacijos saugumą bei nustatyti siunčiamos informacijos gavimo faktą. Jei dėl pateisinamų priežasčių arba informacijos konfidencialumo, informacijos siuntimas akcininkui registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis nėra pakankamai saugus, Bendrovės vadovas turi teisę nuspręsti, kad informacija ir dokumentai, atitinkamai juos pažymint, gali būti įteikiami akcininkui tik asmeniškai.

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

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

32. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais, šiais įstatais ir Valdybos darbo reglamentu.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

33. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi akcininkai, Valdyba ir Bendrovės vadovas.

34. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

35. Bendrovės įstatų keitimo tvarką reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Visus kitus šiuose įstatuose neaptartus klausimus Bendrovė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

Šie įstatai pasirašyti 2020 m. birželio ____ d. Visagine.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo padidinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-25 Nr. IV-E-342
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-25 15:59
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-25 15:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-25 16:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-25 16:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-30 17:00 - 2025-04-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200617.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-25 nuorašą suformavo Rasa Gaidelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-