

**UAB „ŠILUTĖS POLDERIAI“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

IREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 22 m. <i>lapkričio 15 d.</i>
Kodas <i>171002890</i>

1. UAB „Šilutės polderiai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė 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. Bendrovė, vykdydama veiklą, laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės turtnių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtnių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra laikomi kalendoriniai metai (sausio 1 d.– gruodžio 31 d.)

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAI**

6. Bendrovės veiklos tikslai yra:

6.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą;

6.2. siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;

6.3. siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;

6.4. siekti kitų turtnių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

7. Pagrindiniai Bendrovės veiklos objektai:

7.1. polderių sistemų aptarnavimas;

7.2. siurblių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija;

7.3. sausinamojo tinklo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija, kelių priežiūra, remontas, rekonstrukcija;

7.4. kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija;

7.5. kita įstatymų nedraudžiama veikla.

8. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą veiklą, kuri neprieštaruoja Bendrovės veiklos tikslams, šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

9. Vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS

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

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 704 498,16 Eur (septyni šimtai keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 16 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 570 819,76 Eur (penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniolika eurų 76 ct) arba 81 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 133 678,40 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 40 ct) arba 19 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 429 304 (du milijonus keturis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius tris šimtus keturias) paprastąsias vardines akcijas.

12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni ct).

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojas Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka.

14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

15. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ir (ar) padidintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

17. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra valstybės įmonė Turto bankas.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

18. Bendrovės organai:

18.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

18.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius);

18.3. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;

19. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat vadovautis Bendrovės įstatais.

V SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

21. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nustatyti Bendrovės vadovo veiklos vertinimui taikomus rodiklius ir jų planinius dydžius, nuo kurių priklauso Bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės valdymo organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
23. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

25. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketveriems) metams Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
26. Ne mažiau kaip 2 Bendrovės valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), nustatytus nepriklausomumo kriterijus.
27. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.
28. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
29. Bendrovės valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
30. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.
31. Bendrovės valdybos narys turi:
 - 31.1. atitikti Atrankos apraše nustatytus bendruosius reikalavimus:
 - 31.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 - 31.1.2. Bendrovės valdybos nariui neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 - 31.1.3. Bendrovės valdybos narys per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 - 31.1.4. Bendrovės valdybos narys nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
 - 31.2. turėti bent vieną iš Atrankos apraše nurodytų kompetencijų:
 - 31.2.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;
 - 31.2.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;
 - 31.2.3. ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių;
 - 31.2.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse).
32. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas fizinis asmuo, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, taip pat asmuo, kurio atliekamos funkcijos susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ar asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti valdybos nario pareigų.
33. Bendrovės valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos narių

skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos, tokiu atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

34. Bendrovės 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 vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

35. Už veiklą Bendrovės valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) kitas atlygis vadovaujantis Aprašu ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

36. Bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

37. Bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus priima be Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo.

38. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše, Atrankos apraše ir kituose teisės aktuose.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

39. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

40. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

41. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.

42. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį bei skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

43. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

44. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

45. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, atsakomybė, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

46. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

47. Bendrovės direktoriaus civilinė atsakomybė draudžiama Bendrovės lėšomis.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

48. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Informacinis leidinys“ .

49. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku, laišku, įteikiami pasirašytinai arba perduodami elektorinių ryšių priemonėmis.

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

51. Už Bendrovės pranešimų tinkamą paskelbimą, siuntimą ir įteikimą laiku atsakingas Bendrovės vadovas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

52. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

53. Bendrovės akcininko rašytinio įsipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos formą nustato Bendrovės vadovas.

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

55. Bendrovė pateikia akcijų valdytojui valstybės įmonei Turto bankui informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytojas, įgyvendindamas valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, reikalingą Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

56. Už Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas bendrovės vadovas.

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

58. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas..

59. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veikos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus, kurių projektus rengia Bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės valdyba skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

60. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles, filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

61. Bendrovė, steigdama filialą ar atstovybę, ar nutraukdama jų veiklą, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, šiais įstatais ir kitais teisės aktais.

XI SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

62. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

63. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

65. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2022 m. rugsėjo 28 d. UAB „Šilutės polderiai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. 2).

Įstatai pasirašyti 2022 m. rugsėjo 28 d.

UAB "Šilutės polderiai" direktorius

Arūnas Jagminas



Sunumeruota, susiūta ir
antspaudu patvirtinta

.....*15*.....(*6*.....) lapų
Klaipėdos m. pirmojo
notarų biuro notaras
Edgaras Sutkus

