

**Akcinės bendrovės
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“**

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės pavadinimas – AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“.
2. Bendrovė turi Valstybiniame patentų biure nustatyta tvarka įregistruotą firmos ženklą. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“. Antspaudos centre pavaizduotas Bendrovės ženklas.
3. Bendrovės buveinės adresas: Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, Lietuva. Bendrovės juridinių asmenų registro duomenys tvarkomi VĮ Registrų centras Panevėžio filiale (Puzino g. 7, Panevėžys).
4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

5. Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti energijos tiekimą, energetinių įrengimų veikimą ir eksploatavimą, tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius standartus, operatyvinį – dispečerinį katilinių ir tinklų valdymą, skolininkų paiešką ir skolų išieškojimą.
6. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
33.00.00	Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
35.00.00	Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
55.10.00	Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
71.12.20	Projektiniai-konstruktoriniai darbai
71.20.60	Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas
86.90.00	Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

7. Bendrovė taip pat gali vykdyti ir čia nenurodytą, bet kurią kitą Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą.
8. Licencijuojama arba nustatyta tvarka vykdoma veikla Bendrovė gali verstis tik gavusi licencijas (leidimus).

III SKYRIUS

ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas 32 618 320,00 Eur (trisdešimt du milijonai šeši šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt eurų 00 ct). Jis padalytas į 9 319 520 (devynis milijonus tris šimtus devyniolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt) paprastųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 3,50 Eur (trys eurai penkiasdešimt euro centų).

IV SKYRIUS

AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios nematerialios akcijos 3,50 Eur (trys eurai penkiasdešimt euro centų) nominalios vertės. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Vertybinių popierių rinkos įstatyme nustatyti subjektai.
11. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 11.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 11.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 11.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
 - 11.4. pirmumo teise įsigyti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis

akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

11.5. kitas įstatymų nustatytas teises.

12. Akcininkai turi šias neturtines teises:

12.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

12.2. gauti informaciją apie Bendrovę kaip numato įstatymas;

12.3. kitas įstatymų nustatytas teises.

13. Viena pilnai apmokėta 3,50 Eur (trys eurai penkiasdešimt euro centų) nominalios vertės akcija balsuojant suteikia akcininkui vieną balsą.

V SKYRIUS

BENDROVĖS ORGANAI

14. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

VI SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

16. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas paskelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos.

VII SKYRIUS

VALDYBA

17. Bendrovės valdybą iš 4 (keturių) narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui ir savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba.

18. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

19. Valdyba atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. numatytas funkcijas, įskaitant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 dalyje numatytas priežiūros funkcijas.

20. Valdyba nustato tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytas bazines kainas bei šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainas pagal savivaldybių tarybų nustatytus maksimalius tarifus, parduodamų prekių, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kainas, kurių nenustato Bendrovės vadovas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS

21. Bendrovės vadovas - generalinis direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą.

22. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokurą bet kuriam asmeniui bet kokio teisinio veiksmo atlikimui.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

23. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. 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, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

25. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

26. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos respublikoje ir užsienio valstybėse.

27. 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.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

28. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

29. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įgaliojotas asmuo



[Handwritten signature]

Petras Diksa

2022 m. lapkričio 11 d.



Susilūta ir sunumeruota
3 (trys) lapai
2022 m. 11 mėn. 15 d.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.