

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti pavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros saugų ir efektyvų eksploatavimą bei siekti pelno, vykdamas ūkinę – komercinę veiklą.

6. Siekdama veiklos tikslo, Bendrovė vadovaujasi gerosiomis aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikomis.

7. Bendrovės veiklos objektas yra bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų nedraudžiama ūkinė – komercinė veikla, įskaitant:

- 7.1. pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, tvarkymą, šalinimą, perdirbimą, antrinių žaliavų atgavimą ir regeneravimą;
- 7.2. energijos iš atsinaujinančių išteklių ir atliekų gamybą bei energijos gamybos įrenginių eksploatavimą ir plėtrą;
- 7.3. esant poreikiui – išitraukimą į ekstremaliųjų įvykių padarinių šalinimą, tvarkant pavojingąsias atliekas;
- 7.4. visuomenės edukaciją apie pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų identifikavimą ir tvarkymą.

8. Bendrovė privalo turėti visus leidimus ir licencijas, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti kaip būtinos Bendrovės veiklos sąlygos.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 520 041,41 Eur (devyni milijonai penki šimtai dvidešimt tūkstančių keturiasdešimt vienas euras ir keturiasdešimt vienas euro centas).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 32 827 729 (trisdešimt du milijonus aštuonis šimtus dvidešimt septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt devynias) paprastasias vardines akcijas.

11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai).

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

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

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

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai:

14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. valdyba, sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui;

14.3. vadovas – Bendrovės generalinis direktorius.

16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

17. Valdybos ir vadovo kompetencijos, tiek kiek šiuose įstatuose nenumatyta papildomai, bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytųjų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

18. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl Bendrovės politikų struktūros, apimties ir turinio, svarsto ir tvirtina Bendrovės politikas.

19. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kai svarstomi visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai pagal Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, priskiriami klausimai.

20. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose: šių įstatų 19 punkte nurodytais atvejais ir klausimais – pagal Valdybos sprendimą dėl dalyvavimo ir balsavimo; kitais atvejais ir klausimais – sprendimą dėl dalyvavimo ir balsavimo priimdamas savarankiškai.

21. Bendrovės valdybos narių ir vadovo civilinė atsakomybė draudžiama Bendrovės lėšomis.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

22. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinio asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.

23. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo Bendrovės akcininkams tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

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

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

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai pasirašyti 2025 m. liepos 22 d., Vilniuje.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas