



Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 2

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „RAMUNĖLĖS VAISINĖ“

Taikos g. 4-1, LT-26108 Elektrėnai, Įmonės kodas 181528234, PV M kodas LT815282314,

Tel. faksas: 8-528-34415

Registras, kuriame kaupiami duomenys – VI „Registrų centras“ Vilniaus fil., Lvovo g. 25, Vilnius

Socialinės globos centras „Vija“

PASILYMAS

KOMPENSUOJAMŲ SAUSKELNIŲ PIRKIMUI 2021 METAMS

2021.07.12

Kaunas

(pasiūlymo sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Ramunėlės vaisinė" filialas
Tiekėjo adresas	V. Krėvės pr. 43, Kaunas
Įmonės kodas	181528234
PVM mokesčio kodas	LT815282314
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Uždavins
Telefono numeris	8-37-310826
Fakso numeris	
El. pašto adresas	aidas@ramunelesvaisine.lt
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	Luminor Bank AS, kodas 40100, LT454010042403976374
Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Aidan Uždavins

Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama patiekti subtiektą (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. šio pirkimo sąlygose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildomuose).
 - 1.3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Tarptautinis vaisto pavadinimas/medicinos priemonės pavadinimas	Forma	Mato vienetas	Preliminarius kiekis per 12 mėn.	Siūlomo vaisto firminis pavadinimas/medicinos priemonės pavadinimas	Priemoka jei komp. 100 %, Eur su PVM	Preliminarus kiekis ir priemokos sandauga, Eur su PVM
1	Sauskelinės suaugusiems anatominės S dydis sugeriamumas nemažiau kaip 2500 ml/ klubų apimtis 55-80 cm	vienetas	vienetas	12636	Sauskelinės SENI SUPER TRIO Premium, S N10 (TZMO SA)	0	0
2	Sauskelinės suaugusiems anatominės M dydis sugeriamumas nemažiau kaip 2900 ml/ klubų apimtis 75-110 cm	vienetas	vienetas	30765	Sauskelinės SENI SUPER PLUS Premium, M N30 (TZMO SA)	0	0
3	Sauskelinės suaugusiems anatominės L dydis sugeriamumas nemažiau kaip 3300 ml/ klubų apimtis 100-150 cm	vienetas	vienetas	4775	Sauskelinės SENI SUPER TRIO Premium, L N10 (TZMO SA)	0	0
4	Sauskelinės suaugusiems anatominės XL dydis sugeriamumas nemažiau kaip 3400 ml/ klubų apimtis 130-170 cm	vienetas	vienetas	1350	Sauskelinės SENI SUPER TRIO Premium, XL N10 (TZMO SA)	0	0

5	Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems S dydis sugeriamumas nemažiau kaip 2000 ml/ klubų apimtis 55-85 cm	vienetas	vienetas	540	Sauskelnės SENI ACTIVE PLUS Premium (S) N10 (TZMO SA)	0	0
6	Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems M dydis sugeriamumas nemažiau kaip 2000 ml/ klubų apimtis 80-110 cm	vienetas	vienetas	2880	Sauskelnės SENI ACTIVE PLUS Premium (M) N10 (TZMO SA)	0	0
7	Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems L dydis, sugeriamumas nemažiau kaip 2000 ml/ klubų apimtis 100-135 cm	vienetas	vienetas	540	Sauskelnės SENI ACTIVE PLUS Premium (L) N10 (TZMO SA)	0	0
8	Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems XL dydis, sugeriamumas nemažiau kaip 2000 ml/ klubų apimtis 120-160 cm	vienetas	vienetas	540	Sauskelnės SENI ACTIVE PLUS Premium (XL) N10 (TZMO SA)	0	0

Bendra pasiūlymo palyginamoji* kaina eurais be PVM (skaiciais ir žodžiais) 0,00 Eur (Nulis Lt, 00 ct)

PVM mokestis (skaiciais ir žodžiais) 0,00 Eur (Nulis Lt, 00 ct)

Bendra pasiūlymo palyginamoji* kaina eurais su PVM (skaiciais ir žodžiais) 0,00 Eur (Nulis Lt, 00 ct)

Pastabos:

a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma supvalinta, patiekiant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM mokestis (skaiciais ir žodžiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

c) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į sutartį ji nebus įtraukiama.

Į sutartį bus įrašyta tiekėjų pasiūlyme nurodyta priemonos dalis bei maksimali prekėms numatyta lėšų suma.

Jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už perkantčiosios organizacijos suplanuotą maksimalią šiam pirkimui skirtą lėšų sumą, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Priešti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlyimuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Tiekėjų interesams, Tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 3 punkte. Perkančioji organizacija pasiieka teisę viešinti visus Tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pateikdamas pasiūlymą CVPIS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Vaisių bei įmonių Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	9

2	Istatų kopija	15
3	Licencija vaistinės veiklai	1

Pasiūlymas galioja iki 2021-10-14

(pasiūlymas turi galioti iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 5.9 punkte)

Direktorius Aidas Uždavinys

A. Uždavinys

(Tiekėjo arba jo įgaliojimo asmens pareigų pritarimas, parašas)





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-01-30 10:42:52

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ**
 Kodas: **181528234**
 Buvęs kodas: **8152823**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Taikos g. 4-1**
 Įregistravimo data: **1999-01-19**
 Versija: **37 (2017-01-30)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: **86648.32 Eur**
 Akcijų skaičius: **2992 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: **2992 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **mažmeninė prekyba farmacijos prekėmis; kita ūkinė-komercinė veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **3**

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: **Nuo 1999-01-19**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.68**

5.2.

Vadovas

Registruota: **Nuo 1999-01-19**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.5, 14.6, 14.42, 14.60, 14.63, 14.65, 14.68**

5.2.1.

Asmuo: **AIDAS UŽDAVINYS, a.k. 36801030468, direktorius**

Paskyrimo (išrinkimo) data **2016-07-31**

Registruota: **Nuo 2016-08-04**

Vilniaus r. sav. Bajorų k. Siauroji g. 16

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. **14.5**

5.3.

Valdyba

Registruota: **Nuo 2012-12-11**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.5, 14.7, 14.15, 14.20, 14.21**

5.3.1.

Asmuo: **GILMINTAS ALBERTAVIČIUS, a.k. 38506140043, narys**

Paskyrimo (išrinkimo) data **2016-07-18**

Registruota: **Nuo 2016-08-04**

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. K. Kalinausko g. 2B-3

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. **14.5**

5.3.2.

Asmuo: **MARCELLO MANLIO MONDINI DE FOCATIIS, gim. data 1964-10-12,**

Italijos Respublika, narys

Paskyrimo (išrinkimo) data **2016-07-18**

Registruota: **Nuo 2016-08-04**

Aurora Lodge, Heathfield Road, Woking, Surrey, Jungtinė
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.5

- 3.3. Asmuo: **AIDAS UŽDAVINYS**, a.k. 36801030468, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-07-18
Registruota: Nuo 2016-08-04
Vilniaus r. sav. Bajorų k. Siauroji g. 16
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.5
4. Valdybos pirmininkas
Registruota: Nuo 2012-12-19
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.5, 14.6, 14.13, 14.15, 14.18
- 4.1. Asmuo: **MARCELLO MANLIO MONDINI DE FOCATIIS**, gim. data 1964-10-12,
Italijos Respublika
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-07-31
Registruota: Nuo 2016-08-04
Aurora Lodge, Heathfield Road, Woking, Surrey, Jungtinė
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.5

Dalyviai:

1. Akcininkas
Registruota: Nuo 2011-01-27
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.38
- 1.1. Asmuo: **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA"**, JA k. 123813957
Registruota: Nuo 2011-01-27
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 10
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.38

Paisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-01-18
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.51

Licencijuojama veikla: įrašų nėra

Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 09-01
Finansinių metų pabaiga: 08-31

Žymos:

- 0.1. Duomenys apie pasibaigusius juridinius asmenis, kurių teisės ir pareigos perimtos
Registruota: Nuo 2011-06-17
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.29
- 0.1.1. Asmuo: **UAB VYKINTO VAISTINĖ**, JA k. 125692881
Registruota: Nuo 2011-06-17
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vykinto g. 12/9-2
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.29
- 0.1.2. Asmuo: **Uždaroji akcinė bendrovė "LYROS VAISTINĖ"**, JA k. 144940872
Registruota: Nuo 2011-06-17
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Lyros g. 13

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.29

- 1.1.4. Asmuo: Uždaroji akcinė bendrovė "Rasildos vaistinė", JA k. 152057174
 Registruota: Nuo 2011-06-17
 Druskininkų sav. Druskininkų m. Sveikatos g. 30B
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.29
- 1.1.5. Asmuo: Uždaroji akcinė bendrovė "UŽUPIO VAISTINĖ", JA k. 121903320
 Registruota: Nuo 2011-06-17
 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g. 20
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.29

Bankrotas: įrašų nėra

Veiklos apribojimai: įrašų nėra

Finansinės atskaitomybės pateikimas:

- 1.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-04-01 iki 2016-03-31
 Pateikimo data: 2016-09-20
 Dokumentas: Aprašytas p. 14.4
-

Dokumentai:

- 1.1. Įstatai
 Dokumento data: 2017-01-18
 Gautas 2017-01-25, įregistruotas 2017-01-30
- 1.2. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2017-01-24
 Gautas 2017-01-25, įregistruotas 2017-01-30
 Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA MANZUROVIENĖ, Reg. Nr. 3-1438, notarinio veiksmo atlikimo data 2017-01-24
 Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 1.3. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2017-01-18
 Gautas 2017-01-25, įregistruotas 2017-01-30
 Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 1.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2016-08-31, Nr. 000589157015
 Gautas 2016-09-20, įregistruotas 2016-09-20
 Aprašymas: 2015/2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 1.5. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2016-08-01
 Gautas 2016-08-01, įregistruotas 2016-08-04
 Aprašymas: Dėl vadovo, valdybos pirmininko ir valdybos narių duomenų įregistravimo
- 1.6. Valdybos posėdžio protokolas
 Dokumento data: 2016-07-31
 Gautas 2016-08-01, įregistruotas 2016-08-04
 Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo
- 1.7. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2016-07-18
 Gautas 2016-08-01, įregistruotas 2016-08-04

auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys,
metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

9. Įstatai
Dokumento data: 2015-05-11
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-18
10. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-05-13
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-18
Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA MANZUROVIENĖ, Reg.
Nr. 3-3931, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-05-13
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
11. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2015-05-11
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-18
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-08-29, Nr. 000589157012
Gautas 2014-09-29, įregistruotas 2014-09-29
Aprašymas: 2013/2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas,
auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita),
patvirtintos finansinės ataskaitos
13. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-09-03
Gautas 2014-09-04, įregistruotas 2014-09-10
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo
14. Valdybos posėdžio protokolo išrašas
Dokumento data: 2014-08-28
Gautas 2014-09-04, įregistruotas 2014-09-10
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
15. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-08-18
Gautas 2014-08-18, įregistruotas 2014-08-20
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
16. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2014-08-18
Gautas 2014-08-18, įregistruotas 2014-08-20
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-07-31, Nr. 000589157011
Gautas 2013-09-02, įregistruotas 2013-09-02
Aprašymas: 2012/2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas,
auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita),
patvirtintos finansinės ataskaitos
18. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-17
Gautas 2012-12-17, įregistruotas 2012-12-19
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo

Dokumento data: 2012-12-03
Gautas 2012-12-06, įregistruotas 2012-12-11

- 4.21. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-05
Gautas 2012-12-06, įregistruotas 2012-12-11
Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA MANZUROVIENĖ, Reg. Nr. 3-7946, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-05
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų ir įstatų įregistravimo
- 4.22. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-03
Gautas 2012-12-06, įregistruotas 2012-12-11
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 4.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-07-25, Nr. 000589157010
Gautas 2012-08-24, įregistruotas 2012-08-24
Aprašymas: 2011/2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 4.24. Įstatai
Dokumento data: 2011-12-09
Gautas 2011-12-13, įregistruotas 2011-12-14
- 4.25. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-12-13
Gautas 2011-12-13, įregistruotas 2011-12-14
Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA MANZUROVIENĖ, Reg. Nr. 3-6531, notarinio veiksmo atlikimo data 2011-12-13
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 4.26. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2011-12-09
Gautas 2011-12-13, įregistruotas 2011-12-14
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 4.27. Įstatai
Dokumento data: 2011-06-10
Gautas 2011-06-16, įregistruotas 2011-06-17
- 4.28. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-06-16
Gautas 2011-06-16, įregistruotas 2011-06-17
29. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-06-16
Gautas 2011-06-16, įregistruotas 2011-06-17
Notaro žyma: Vilniaus m. 26-as notarų biuras, not. RIMA VIŽINYTĖ, Reg. Nr. 8-2944, notarinio veiksmo atlikimo data 2011-06-16
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
30. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2011-06-10
Gautas 2011-06-10, įregistruotas 2011-06-15
Aprašymas: Dėl reorganizavimo sąlygų ir įstatų patvirtinimo

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000589157009

Gautas 2011-05-30, įregistruotas 2011-05-30

Aprašymas: 2010 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

4.33.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000589157008

Gautas 2011-05-30, įregistruotas 2011-05-30

Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

4.34.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2011-04-29

Gautas 2011-04-29, įregistruotas 2011-05-03

Aprašymas: Dėl teisinio statuso "dalyvaujantis reorganizavime" įregistravimo

4.35.

Vienintelio akcininko sprendimas

Dokumento data: 2011-03-20

Gautas 2011-04-29, įregistruotas 2011-05-03

Aprašymas: Dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengimo

4.36.

Reorganizavimo sąlygos

Dokumento data: 2011-04-20

Gautas 2011-04-29, įregistruotas 2011-05-03

4.37.

Įgaliojimas

Dokumento data: 2011-04-04

Gautas 2011-04-29, įregistruotas 2011-05-03

4.38.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2011-01-20

Gautas 2011-01-24, įregistruotas 2011-01-27

Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo

4.39.

Akcininkų sąrašas

Dokumento data: 2010-09-28

Gautas 2010-10-08, įregistruotas 2010-12-02

4.40.

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2010-04-20, Nr. 000589157007

Gautas 2010-05-28, įregistruotas 2010-05-28

Aprašymas: 2009 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

4.41.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2010-04-20, Nr. 000589157006

Gautas 2010-05-28, įregistruotas 2010-05-28

Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

4.42.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2009-10-14

Gautas 2009-10-14, įregistruotas 2009-10-20

Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo

Dokumento data: 2009-04-01, Nr. 000589157005

Gautas 2009-04-07, įregistruotas 2009-04-07

Aprašymas: 2008 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.45.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2009-03-30, Nr. 000589157004

Gautas 2009-04-06, įregistruotas 2009-04-06

Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.46.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2008-04-28, Nr. 000589157003

Gautas 2008-05-23, įregistruotas 2008-06-27

Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.47.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2007-03-30, Nr. 000589157002

Gautas 2007-04-19, įregistruotas 2007-04-25

Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

4.48.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2006-04-12, Nr. 000589157001

Gautas 2006-05-31, įregistruotas 2006-11-21

Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita

4.49.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2005-04-27

Gautas 2005-05-03, įregistruotas 2005-05-03

Aprašymas: 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita

4.50.

Auditoriaus išvada

Dokumento data: 2005-03-21

Gautas 2005-05-03, įregistruotas 2005-05-03

Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos

4.51.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2005-01-11

Gautas 2005-01-18, įregistruotas 2005-01-18

Notaro žyma: Vilniaus m. 16-as notaro biuras, not. DALIA JUNGVIČIENĖ, Reg. Nr. 259, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-01-11

Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

4.52.

Įstatai

Dokumento data: 2004-12-04

Gautas 2005-01-18, įregistruotas 2005-01-18

4.53.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Dokumento data: 2004-12-04

Gautas 2004-12-30, įregistruotas 2005-01-05

Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo

4.54.

Turto vertinimo ataskaita

Dokumento data: 2004-10-18
Gautas 2004-10-18, įregistruotas 2004-10-27

- 4.56. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2000-11-21
Gautas 2004-10-18, įregistruotas 2004-10-27
- 4.57. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-30
Gautas 2004-08-06, įregistruotas 2004-08-06
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, aiškinamasis raštas
- 4.58. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2004-04-14
Gautas 2004-08-06, įregistruotas 2004-08-06
Aprašymas: 2003 m. ataskaita
- 4.59. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2002-12-15
Įregistruotas 2003-02-17
- 4.60. Prašymas
Dokumento data: 2000-09-21
Įregistruotas 2000-11-21
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo
- 4.61. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2000-10-13
Įregistruotas 2000-11-21
- 4.62. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1999-10-13
Įregistruotas 2000-11-21
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 4.63. Prašymas
Dokumento data: 1999-03-23
Įregistruotas 1999-03-24
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo
- 4.64. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1999-01-25
Įregistruotas 1999-03-24
- 4.65. Prašymas
Dokumento data: 1999-01-13
Įregistruotas 1999-01-19
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 4.66. Steigimo sutartis
Dokumento data: 1999-01-06
Įregistruotas 1999-01-19
- 4.67. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1999-01-06
Įregistruotas 1999-01-19

kontaktinė informacija:Telefono numeris: **852834188**Faksas: **852834188**Elektroninio pašto adresas: **Ramunele.elektrenai@takas.lt**

2017-01-30 10:42:52

as tikras, turi *prima facie* galią

mentą atspausdino:

aus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus III

rių asmenų registravimo grupės

ertė



OLGA LUKJANOVA

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
D.17. 2017.05.30d
Kodas 81528234



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RAMUNĖLĖS VAISTINĖ
ĮSTATAI

ARTICLES OF ASSOCIATION
JOINT STOCK COMPANY RAMUNĖLĖS VAISTINĖ

Vilnius, 2017

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
RAMUNĖLĖS VAISTINĖ
ĮSTATAI**

1. BENDROVĖS PAVADINIMAS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė Ramunėlės vaistinė (toliau - Bendrovė).

2. BENDROVĖS TEISINĖ FORMA, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR VEIKLOS TERMINAS

- 2.1. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 2.2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus.
- 2.3. Bendrovės veiklos trukmė - neterminuota.

3. BENDROVĖS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

- 3.1. Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkinė-komercine veikla siekiant pelno. Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis yra mažmeninė prekyba farmacijos prekėmis.
- 3.2. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkinė-komercine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 86.648,32 EUR (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai trisdešimt du centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2.992 (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF JOINT STOCK COMPANY**

RAMUNĖLĖS VAISTINĖ

AKCINĖ BENDROVĖ

1. BUSINESS NAME

- 1.1. The business name of the company shall be Joint stock company Ramunėlės vaistinė (the Company).

2. LEGAL FORM, LIMITATION OF LIABILITY AND TERM OF ACTIVITIES

- 2.1. Legal form of the Company shall be a private company of limited liability.
- 2.2. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets. The Company is not liable for the obligations of its shareholders and the shareholders are not liable for obligations of the Company.
- 2.3. Term of the activities of the Company is unlimited.

3. OBJECTIVES OF THE COMPANY AND FIELDS OF ACTIVITY

- 3.1. The objective of the Company is to carry out the commercial activity for profit. Major area of the Company's activities shall be the retail sale of the pharmaceutical products.
- 3.2. The Company may engage in other commercial activities that do not contradict to the legal acts of the Republic of Lithuania.

4. SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS' RIGHTS

- 4.1. The share capital of the Company is EUR 86.648,32 (eighty six thousand six hundred forty eight euro thirty two cents). The share capital consists of 2,992 (two thousand nine hundred ninety two) ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 28,96 (twenty eight euro ninety six cents).

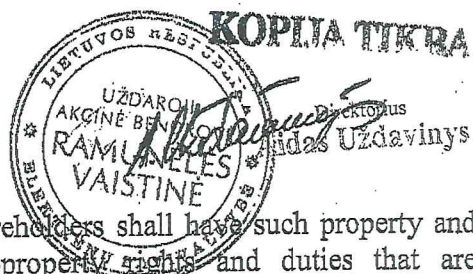
nominali vertė yra 28,96 EUR
(dvidešimt aštuoni eurai
devyniasdešimt šeši centai).

4.2. Akcininkai turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.

4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

- (a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendo dydis yra nustatomas visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „Akcininkų susirinkimas“);
- (b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- (c) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- (d) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- (e) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininkai turi teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ir obligacijas proporcingai nominaliai akcijų vertei, jiems priklausiusiai Akcininkų susirinkimo, kurio metu buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, diena;
- (f) skolinti lėšas Bendrovei;
- (g) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:



4.2. Shareholders shall have such property and non-property rights and duties that are established in the effective laws of the Republic of Lithuania and these Articles.

4.3. The shareholders shall have the following property rights:

- (a) to receive a part of the Company's profit (dividend). The amount of a dividends shall be approved by the general meeting of shareholders' (the "Shareholders' Meeting");
- (b) to receive Company's funds when the share capital is reduced in order to pay out Company's funds to shareholders;
- (c) to receive a part of assets of the Company in liquidation;
- (d) to receive shares free of charge if the share capital is increased out of the Company's funds, except in cases specified in the laws;
- (e) to have the pre-emption right to acquire the shares and the convertible debentures, except in cases when the Shareholders' Meeting decides otherwise. The shareholders shall be entitled to acquire the shares or debentures issued by the Company in proportion to the nominal value of the shares owned by them on the day of the Shareholders' Meeting which adopted the resolution to increase the share capital by additional contributions;
- (f) to lend funds to the Company;
- (g) other property rights provided for by the laws.

4.4. The shareholders shall have the following non-property rights:

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Aidas Uždavins

- (a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;
- (b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
- (c) gauti įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri atsirado dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
- (e) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

4.5. Bendrovė turi vienos klasės akcijas: nematerialiąsias paprastas vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba sąskaitų tvarkytojai. Akcijos gali būti perleidžiamos remiantis sutartimi, sudaryta tarp jų perleidėjo ir įgijėjo. Akcijų perleidimas pažymimas padarant atitinkamą įrašą vertybinių popierių sąskaitose.

5. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

- 5.1. Bendrovės akcijų perleidimas vykdomas vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba visų Bendrovės akcijų savininkas, perleides dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą turi pranešti Bendrovei, laikydamasis Akcinių bendrovių įstatyme numatytų terminų ir reikalavimų.

6. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 6.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti

- (a) to participate in the Shareholders' Meetings;
- (b) to vote in the Shareholders' Meetings under the rights granted by the shares. Each paid up share shall entitle to its holder one vote in the Shareholders' Meeting;
- (c) to receive information on the Company indicated in the laws and these Articles of Association;
- (d) to apply to the court with a claim to indemnify the Company for the damages incurred as a result of the failure by the Director of the Company and the Members of the Board to fulfil their obligations established in the laws and the Articles of Association of the Company or the improper fulfilment thereof;
- (e) other non-property rights provided for by the laws and these Articles of Association.

4.5. The Company shall have only one class of shares: ordinary registered non-certified shares. The shares shall be recorded in the securities-accounts, which shall be administered by the Company or by the administrator of the accounts. The shares may be transferred under the agreement executed between the transferor and the transferee thereof. Transfer of the shares shall be certified by making a record in the securities-accounts.

5. TRANSFER OF SHARES

- 5.1. The transfers of the Company's shares shall be governed by the Law on Companies. A person who has acquired all the shares of the Company or the holder of all the shares of the Company who has transferred part of the Company's shares to another person shall notify the Company of such acquisition or transfer according to the time limits and requirements set in the Law on Companies.

6. SHAREHOLDERS' MEETING

- 6.1. The Shareholders' Meeting may take place

in the Republic of Lithuania abroad

- 5/14

Akcininkų susirinkimo kompetencijai.

- 6.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas.

7. AKCININKŲ SUSIRINKIMO KVIKIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

- 7.1. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame yra atstovaujami daugiau kaip pusė visų balsų.
- 7.2. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, Valdyba turi sušaukti naują Akcininkų susirinkimą su ta pačia darbotvarka ne anksčiau kaip per 5 (penkias) dienas ir ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt viena) dieną nuo Akcininkų susirinkimo, kuriame nebuvo kvorumo, dienos. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių ar balsų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimus.
- 7.3. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime tiesiogiai arba būti atstovaujami pagal raštišką įgaliojimą. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu.
- 7.4. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų už, negu prieš.
- 7.5. Akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, Bendrovės reorganizavimo bei kiti įstatymuose nurodyti sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažesnės kaip

exclusive competence of the Shareholders' Meeting.

- 6.6. Other issues related to the competence of the Shareholders' Meeting and the procedure for convening thereof shall be regulated by the Company Law of the Republic of Lithuania.

7. QUORUM AND VOTING AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

- 7.1. The Shareholders' Meeting shall have quorum if more than half of all votes are represented.
- 7.2. If the Shareholders' Meeting does not have a quorum, the Board shall convene a new Shareholders' Meeting with the same agenda not earlier than after 5 (five) days and not later than after 21 (twenty one) day from the Shareholders' Meeting, which did not have a quorum. Re-convened Meeting shall have the right to adopt resolution irrespective of the number of present shareholders and votes. The re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt resolution only on the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting, which is deemed as not held.
- 7.3. The shareholder may participate at the Shareholders' Meeting either personally or by a written power of attorney. The power of attorney of the shareholder who is a natural person must be notarised, whereas the power of attorney of the shareholder who is a legal person must be attested by it's head's signature and the seal.
- 7.4. The resolution of the Shareholders' Meeting shall be adopted if it has received more votes in favour of it than against it.
- 7.5. The resolutions on amending the articles, increase or reduction of the share capital, reorganisation of the Company or other resolutions which according to the law require at least 2/3 (two thirds) of the present votes are effective if passed by at

2/3 (dviejų trečdalių) balsų daugumos, yra galiojantys, jeigu priimami ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamų obligacijų yra priimamas ne mažesne kaip 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

- 7.6. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.

8. VALDYBA

- 8.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 8.2. Bendrovės Valdyba sudaroma iš 3 (trių) narių, kuriuos renka Akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka 4 (ketverių) metų laikotarpiui. 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 Akcininkų susirinkimo.
- 8.3. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, kuris organizuoja Valdybos darbą.
- 8.4. Valdybos kompetencija apima ir Valdyba priima sprendimus dėl:
- (a) Bendrovės vadovo rinkimo bei atšaukimo ir atleidimo iš pareigų, darbo sutarties su vadovu sąlygų; tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
 - (b) Bendrovės veiklos strategijos ir metinio biudžeto tvirtinimo;

Direktorius
Aidas Uždavinys

least 2/3 (two thirds) of the present votes. The decision to draw for all the shareholders the pre-emption right to acquire the shares for convertible debentures issued by the Company shall be adopted by at least 3/4 (three quarters) of votes of the shareholders present.

- 7.6. Where all shares in the Company are held by one person, his written resolutions shall be equivalent to the resolutions of the Shareholders' Meeting.

8. THE BOARD

- 8.1. The Board shall be the collective management body of the Company.
- 8.2. The Board shall consist of 3 (three) members and is to be elected by the Shareholders' Meeting under the procedure established by laws for the period of 4 (four) year. The Board shall discharge its functions for the period specified in the Articles of Association or until the new Board is elected and starts functioning, but not longer than until the Annual Shareholders' Meeting in the last year of the term of office of the Board is held.
- 8.3. The Board members shall elect the Chairman of the Board from among themselves, who shall organize the activities of the Board.
- 8.4. The Board shall have the following competence and the Board shall take the decisions regarding:
- (a) election and revocation and dismissal of the Director of the Company, fixing his salary and set other terms of the employment contract, approve his job description, provide incentives for and impose penalties against him.
 - (b) approval of the operating strategy of the company and the annual budget of the

- (c) sprendimų Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- (d) esminių apskaitos standartų/principų keitimo;
- (e) kolektyvinės sutarties sudarymo ar bet koks jos esminio pakeitimo;
- (f) pritarimo prokurų išdavimui;
- (g) Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo;
- (h) kitų funkcijų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose, atlikimo.

9. VALDYBOS POSĖDIS

- 9.1. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas reikalui esant. Kiekvienas Valdybos narys bei Bendrovės vadovas turi teisę inicijuoti Valdybos posėdžio sušaukimą. Valdybos pirmininkas privalo sušaukti Valdybos posėdį, jeigu Valdybos narys ar Bendrovės vadovas to reikalauja. Valdybos posėdis turi būti sušaukiamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokio Valdybos nario prašymo gavimo arba per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Bendrovės vadovo prašymo gavimo.
- 9.2. Valdybos posėdžiai gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.
- 9.3. Valdybos posėdžiui vadovauja Valdybos pirmininkas, išskyrus atvejus, kai Valdybą išrenka kitą asmenį vadovauti posėdžiui.

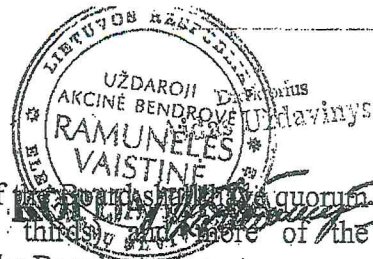
Company;

- (c) decisions for the Company to become an incorporator or a member of other legal entities
- (d) material change of accounting standards/principles;
- (e) entry into, or amending in any material respect, any collective bargaining agreement;
- (f) granting consent on the issue of the procuration;
- (g) making decisions on the establishment of branches and representative offices of the Company, election and revocation of the head of branches and representative offices of the Company.
- (h) performance of other functions provided for in these Articles of Association, the Company Law of the Republic of Lithuania, other legal acts or the decisions of the Shareholders' Meeting.

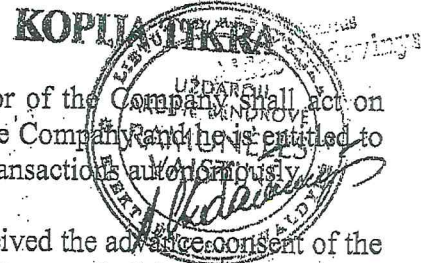
9. MEETING OF THE BOARD

- 9.1. The Chairman of the Board upon the need shall convene the meetings of the Board. Every member of the Board and the Director shall have the right of initiative to convene the Board meeting. The chairman of the Board has to convene the meeting of the Board if a member of the Board or the Director requires it. A meeting shall be convened within a period of 7 (seven) business days after receipt of such a request of a member of the Board or within a period of 10 (ten) business days after receipt of such a request of the Director.
- 9.2. Meetings of the Board may take place in the Republic of Lithuania or abroad.
- 9.3. The meetings of the Board shall be headed by the Chairman of the Board, unless the Board elects another person to head the meeting.





- 9.4. Valdybos posėdis yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau Valdybos narių.
- 9.5. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
- 9.6. Kiekvienas Valdybos posėdis turi būti protokoluojamas.
- 9.7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
- 10. BENDROVĖS VADOVAS**
- 10.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 10.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba.
- 10.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 11. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS**
- 11.1. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat Bendrovės vardu suteikia bei išduoda įgaliojimus.
- 9.4. A Meeting of the Board shall be a quorum if 2/3 (two thirds) or more of the members of the Board are present.
- 9.5. During the voting, each member of the Board shall have one vote. A resolution of the Board shall be deemed adopted if more Board members vote in favour of it than against it. If the votes are equal, the vote of the chairman of the Meeting shall be decisive.
- 9.6. Minutes shall be kept of every Meeting of the Board.
- 9.7. The Board must invite the Director of the Company to every Meeting, if the latter is not the Member of the Board, and to provide the Director with the opportunity to get familiarized with information concerning agenda issues.
- 10. DIRECTOR OF THE COMPANY**
- 10.1. The Director of the Company is a sole management body of the Company.
- 10.2. The Board shall elect, remove and dismiss the Company's Director, as well as establish his salary, confirm his work regulations, promote and impose penalties on him.
- 10.3. The Director of the Company shall act in accordance with the Company Law of the Republic of Lithuania, other legal acts, Company's Articles of Association, resolutions of the Shareholders' Meeting, resolutions of the Board and the work regulations.
- 11. REPRESENTATION OF THE COMPANY**
- 11.1. The Director of the Company shall represent the Company in relations with third parties, in the court and the arbitration institutions as well as shall grant and issue powers of attorney on behalf of the Company.



- 11.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 11.3. Bendrovės vadovas, gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išduoda prokūras. Prokūra turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
- 11.4. Veikdamas(-mi) prokūros ir įstatymų nustatytoje ribose, prokuristas(-tai) turi teisę atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.
- 12. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO PASKIRSTYMAS**
- 12.1. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi metai nuo einamųjų metų rugsėjo mėnesio 1 (pirmos) dienos iki kitų metų rugpjūčio mėnesio 31 (trisdešimt pirmos) dienos.
- 12.2. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, Valdyba analizuoja ir vertina metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą ir teikia jį Akcininkų susirinkimui.
- 12.3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada yra siunčiama visiems akcininkams kartu su pranešimu apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą.
- 12.4. Valdyba Akcininkų susirinkimui parengia ir pateikia pasiūlymą dėl pelno paskirstymo, kuris yra siunčiamas akcininkams kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Pasiūlyme turi būti nurodyta grynasis paskirstytinasis pelnas, grynojo pelno dalis, skirta dividendams išmokėti, bei pelno panaudojimas kitais tikslais.
- 12.5. Akcininkai priima sprendimą dėl pelno paskirstymo Akcininkų susirinkime po
- 11.2. The Director of the Company shall act on behalf of the Company and he is entitled to enter into transactions autonomously.
- 11.3. Having received the advance consent of the Board the Director shall issue procurations. A procuration shall be registered pursuant to the procedure established by the laws.
- 11.4. The procura holder(s) acting within the limits established by the procuration and the laws shall be entitled to represent the Company in relations with the third parties and to conclude agreements (transactions) on behalf of the Company.
- 12. ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND PROFIT DISTRIBUTION**
- 12.1. The financial year of the Company shall be considered the year running from September 1 (first) day of the current year to August 31 (thirty first) day of the following year.
- 12.2. After the end of the financial year the Board shall analyse and evaluate the draft of the compendium of the annual financial statements and submit it to the Shareholders' Meeting.
- 12.3. The compendium of the annual financial statements together with the annual report of the Company and the auditor's conclusion shall be sent to all the shareholders together with the notice on convening the Shareholders' Meeting.
- 12.4. The Board prepares and submits to the Annual Shareholders' Meeting the proposal for profit distribution, which shall be sent to the shareholders together with compendium of the annual financial statements. The proposal shall indicate the amount of the net distributable profit, part of the profit to be distributed in dividends, as well as use of the profit for other purposes.
- 12.5. The shareholders shall decide on profit distribution after approval of the

to, kai patvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

12.6. Bendrovės grynasis pelnas gali būti paskirstytas dividendais akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, esančiai sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo metu.

12.7. Dividendai negali būti skiriami ir išmokėti, jeigu pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovės paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas, taip pat kitais įstatymo numatytais atvejais.

13. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

13.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti (toliau – leidinys).

13.2. Pranešimai apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbti šiuose įstatuose nurodytame leidinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotais laiškais. Esant poreikiui, pranešimai gali būti siunčiami akcininkams registruotu paštu, e-paštu ar faksu paskutiniu žinomu akcininko adresu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

13.3. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama leidinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimt) dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama leidinyje ir pranešama registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje

compendium of the annual financial statements at the Annual Shareholder's Meeting.

12.6. The net profit of the Company can be distributed as dividends to the shareholders in proportion to the total nominal value of the shareholders' share in the Company's share capital existing at the moment the resolution on profit distribution was made.

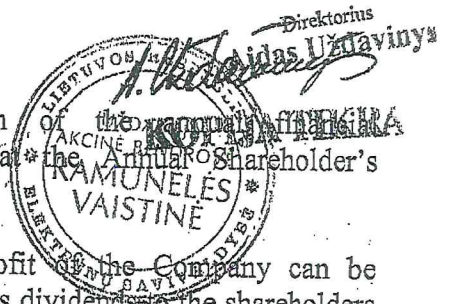
12.7. Dividends may not be declared and paid if according to the compendium of the annual financial statements the Company's balance sheet shows losses, as well in other cases established by the laws.

13. PROCEDURE FOR GIVING NOTICES

13.1. The public notices of the Company shall be published in electronic publication for public posting, which is published by Register of Legal Entities, in accordance with regulation of the Government (the electronic publication).

13.2. Notices of the convening of the General Meeting of Shareholders must be published in electronic publication indicated in the Articles of Association, or delivered to each shareholder against acknowledgement of receipt, or sent by registered post. If necessary, notices can be sent to the shareholders by registered mail, e-mail or fax to the last known address of the shareholder, and after that the notices should be sent to shareholder by registered post or by against acknowledgement of receipt or sent by registered post.

13.3. Notice on concluding of the terms of reorganisation of the Company shall be published in the electronic publication 3 (three) times with intervals not less than 30 (thirty) days or published once in the electronic publication and shall be sent to all shareholders and creditors by registered mail not later than 30 (thirty) days prior to the Shareholders' Meeting, which has the

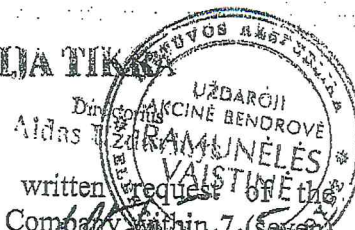




numatoma svarstyti šį klausimą.

issue of the terms of reorganisation or its agenda.

- 13.4. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais leidinyje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku.
- 13.5. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas leidinyje arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.
- 13.6. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta leidinyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta leidinyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.
- 13.7. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami leidinyje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
14. **BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**
- 13.4. The resolution to reduce the share capital of the Company shall be notified to each creditor of the Company against his signature or by registered mail. The resolution to reduce the share capital of the Company must also be published in the electronic publication in accordance with the terms and conditions set in the Company Law of the Republic of Lithuania or it must be notified to every shareholder of the Company against his signature or by registered mail.
- 13.5. Notice on the offer to acquire the shares or the convertible debentures of the Company under the pre-emption right and on the term, during which this right could be exercised, shall be published in the electronic publication or communicated to each shareholder of the Company against his signature or sent by registered mail.
- 13.6. Notice on the liquidation of the Company shall be published in the electronic publication 3 (three) times with intervals not less than 30 (thirty) days or published once in the electronic publication and shall be communicated to every creditor of the Company against his signature or by registered mail. The decision to liquidate the Company must be disclosed in the manner prescribed by the laws.
- 13.7. In case of reorganisation, restructuring of the Company or in other cases when the Company's notices have to be announced publicly, the notices shall be published in the electronic publication in accordance with the terms and conditions established in the Company Law, the Civil Code and other legal acts of the Republic of Lithuania.
14. **PROCEDURE OF COMMUNICATION OF COMPANY'S DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS**



14.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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 bei audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti 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 Valdybos sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys $\frac{1}{2}$ (pusę) ir daugiau Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. 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 į informaciją sprendžia teismas.

14.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

14.3. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyta pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 41¹ straipsnyje nurodyta informacija.

14.1. Following the written request of the shareholder the Company within 7 (Seven) days from the date of receiving such request shall allow the shareholder to access and/or copy the following documents: the Articles of Association, the compendium of annual and interim financial statements, annual and interim reports, audit conclusions and reports, minutes of the Shareholders' Meeting or other documents containing the resolutions of the Shareholders' Meeting, lists of the shareholders, lists of the members of the Board, other Company's documents, which have to be public according to the laws, as well as the minutes of the Board meetings or other documents containing the resolutions of the Board, provided such documents do not contain commercial (trade) secret, confidential information. The shareholder, or group of shareholders, who hold $\frac{1}{2}$ (half) and more of the Company's shares upon the presentation of a written obligation not to reveal commercial (trade) secrets, confidential information to the Company, are entitled to access all documents of the Company. The Company may refuse to the shareholder to access and/or copy the documents if it is not possible to set the shareholder's identity. The Company's refusal to provide the requested documents shall be given in written if so requested by the shareholder. The court shall settle the disputes concerning the right of the shareholder to information.

14.2. The Company's documents, the copies thereof or other information shall be provided to the shareholders free of charge.

14.3. The list of the Company's shareholders provided to the shareholders shall include the information indicated in item 41¹ of the Company Law of the Republic of Lithuania.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 15.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarujų akcinių bendrovių teisinį statusą ir/ar veiklą, bus vadovaujama įstatymo nuostatomis.
- 15.3. Bendrovės įstatai keičiami ir papildomi bei keičiama Bendrovės buveinė Akcininkų Susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.
- 15.4. Įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

Įstatai patvirtinti 2017 m. sausio mėn. 18 d. vienintelio akcininko sprendimu. Įstatai pasirašyti 2017 m. sausio mėn. 23 d.

Direktorius:



Aidas Uždavinsys

15. FINAL PROVISIONS

- 15.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these Articles of Association.
- 15.2. In the event of contradictions between these Articles of Association and mandatory rules of the laws regulating the legal status and/or activities of private limited liability companies, the rules of the laws shall prevail.
- 15.3. The seat of the Company shall be changed and Company's Articles of Association shall be amended and supplemented by the resolution of the Shareholder's Meeting in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.
- 15.4. Articles of Association of the Company are prepared in Lithuanian and English. In case of any discrepancies between the texts in Lithuanian and English, the text in Lithuanian shall prevail.

The Articles of Association were approved by the Decision of the Sole Shareholder on 18th of January 2017. Articles of Association were signed on 23rd of January 2017.

Director:



Aidas Uždavinsys

KOPĒJA TĪKŠ
UŽDARĒT
RAMUNELES
MAISTINE
Aidas Uzdavins



Susūm, su amēstam
ir antspāz, katrā
15. 1904. Notars (e)
Notāro (-es) atslovas
Aldirdas Kāntutis

DUOMENYS APIE VAISTINĖS VEIKLOS LICENCIJOS TURĖTOJĄ

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Aldas Uždavinys*A. Uždavinys*

Licencijos turėtojas

Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ

1815 28234, Taikos g.4-1, Elektrėnai

(pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė)

Licencijos Nr.

0017

Licencijos išdavimo data

2005-03-24

Licencijos priedo Nr.

36

Filialo veiklos vieta

V.Krėvės pr.43, Kauno m., Kauno m. sav.

(adresas)

Veiklos pobūdis

Visuomenės vaistinė

Farmacinės veiklos vadovas
nurodytu filialo veiklos adresu

Asta Jarutytė

(vardas ir pavardė)

Priedas išduotas

2014-10-09

(data)

Nr. 004767