

UAB "Unidentas"

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Unidentas", toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nurodytą atvejį
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.
7. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Pagrindinė bendrovės veikla yra farmacijos ir medicinos prekių, medicinos įrangos, kvepalų, kosmetikos ir tualetų reikmenų, chemijos produktų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei pardavimo agentų veikla, seminarų odontologams, odontologų padėjėjams ir dantų technikams organizavimas.
8. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi nustatyta tvarka išduotą licenciją.

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

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 43 443 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys) eurai.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 43 443 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai

keturiasdešimt tris) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) euras.

11. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jų apskaita tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Paprastoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

13.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

13.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

13.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

13.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

13.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

13.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

13.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

14. Paprastoji akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

14.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

14.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

14.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

14.4. gauti akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

14.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

14.6. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

15. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

16. Bendrovės organai yra šie:

- 16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 16.2. bendrovės vadovas.
17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios akcinių bendrovių įstatyme.
18. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.
19. Bendrovės vadovas yra direktorius. Jis yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios akcinių bendrovių įstatyme, atsižvelgiant į tai, kad kolegialus valdymo organas – valdyba bendrovėje nesudaroma ir visas valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, atlieka bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų pritarimą šiems sprendimams:
 - 19.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 19.2. steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 19.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 19.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 19.5. dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 19.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų;
 - 19.7. priimti finansinius įsipareigojimus, kurių dydis viršija 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų (skaičiuojama bendra įsipareigojimų suma);
 - 19.8. suteikti paskolas tretiesiems asmenims.

V. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. VIEŠI PRANEŠIMAI

20. 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 bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentų, kuriais įforminti bendrovės vadovo sprendimai, jei šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti

komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. 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.

21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
22. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.
23. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrovės akcininkams, kreditoriams ir kitiems asmenis, kuriems privalu pranešti asmeniškai, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.
24. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.

VI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

25. Bendrovės filialas yra struktūrinis bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis dalį bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.
26. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė turi teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat bendrovės vardu atlikti kitus atstovybės nuostatuose ar bendrovės vadovo sprendimuose numatytus veiksmus.
27. Sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas taip pat tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
28. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia iš pareigų bendrovės vadovas.

VII. AUDITAS

29. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės vadovui bei visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti auditoriaus išvadą.
30. Audito įmonę renka ir jos kadencijos trukmę bei paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Bendrovės įstatai keičiami (išskyrus akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis) visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
32. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
33. Įstatų pakeitimai įstatymų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre.

Šie UAB „Unidentas“ įstatai patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ir pasirašyti Vilniuje 2015 m. rugsėjo 11 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo



Milda Kanopkienė
Milda Kanopkienė

