

Registr. Nr. AB 2003-93
Kodas 3512817
Įregistruota Kauno m. savivaldybės
Rejestro tarnyboje 1998-03-13 d.
Pertvarkymas įregistruotas
Kauno miesto savivaldybės
Rejestro tarnyboje 2003 m. 01.02 d.
Įsak. Nr. 33

UAB "ENDOMEDA" ĮSTATAI

Rejestro tvarkytojas
Valerija Martinaitienė



1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Endomeda" yra pertvarkyta iš individualios įmonės D. Stučinsko klinika, įmonės kodas 3512817, įregistruotos Kauno miesto savivaldybėje 1998-03-13 d., reg. Nr. DP-98-210, ir yra visų jos teisių ir pareigų perėmėja.

UAB "Endomeda" (toliau – bendrovė) yra privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė. Bendrovė atsako pagal savo prievoles tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal bendrovės prievoles. Kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininkų nesažiningų veiksmų, akcininkai atsako pagal bendrovės prievolę subsidiariai.

Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, o bendrovė neatsako už valstybės įsipareigojimus.

1.3. Bendrovė yra savo pavadinimą turinti įmonė, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB "Endomeda".

1.5. Bendrovės buveinė: Pašilės g. 38 - 21, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.6. Bendrovės veiklos trukmė neribota. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės veiklos tikslas, tenkinant visuomenės poreikį jos išleidžiamai produkcijai, darbams ir paslaugoms, yra gauti pelną ir tenkinti steigėjų, akcininkų ir kolektyvo narių interesus.

2.2. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

2211 Knygų leidyba;

2213 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

2214 Garso įrašų leidyba;

2215 Kita leidyba;

5145 Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba;

5146 Farmacijos prekių didmeninė prekyba; informacijos apie vaistus teikimas (platinimas);

5231 Paruošiantys ir išduodantys vaistus vaistininkai;

5232 Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba;

5233 Kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba;

804220 Suaugusiųjų profesinis mokymas;

8804230 Profesijos tobulinimas;

8511 Ligoninių veikla;

8512 Gydytojo praktikos veikla;

851210 Bendrosios praktikos gydytojų veikla;

851220 Gydytojų specialistų veikla;

- 851230 Gydytojų konsultantų veikla;
- 851240 Kitų gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.);
- 8513 Stomatologo praktikos veikla;
- 8514 Kita žmonių gydymo veikla;
- 930420 Masažo kabinetų veikla;
- 930430 Sveikatingumo centrų veikla;

Bendrovės produkcija, prekės ir paslaugos realizuojamos Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, įmonė gali vykdyti tik gavus atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 straipsnis. Bendrovės teisės ir pareigos

3.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.

3.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos švertinį vidurkį, kurį "Valstybės žiniuose" skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

3.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

3.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

4 straipsnis. Bendrovės kapitalas ir rezervai

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 100 (šimtas) litų.

4.3. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.4. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- 4.4.1. įstatinis kapitalas;
- 4.4.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
- 4.4.3. perkainojimo rezervas;
- 4.4.4. privalomasis rezervas;
- 4.4.5. įstatuose nurodyti rezervai;
- 4.4.6. kiti rezervai;
- 4.4.7. nepaskirstytas pelnas (nuostolis);
- 4.4.8. dotacijos ir negrąžintos subsidijos;
- 4.4.9. atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

4.5. Bendrovėje sudaromi šie rezervai:

- 4.5.1. perkainojimo rezervas;
- 4.5.2. privalomasis rezervas;

4.5.3. kiti rezervai, kuriuos sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai.

4.6. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojimas ar perleidžiamas valstybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.7. Privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir naudojamas nuostoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio 4 dalyje nurodytą santykį. Privalomojo rezervas skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato.

4.8. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi Akcinių bendrovių įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka konkrečioms tikslams įgyvendinti pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Kai nepaskirstytinieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4.9. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi kaupiant lėšas gamybai tobulinti, naujai technikai ir technologijoms įsigyti bei kitiems tikslams.

4.10 Paskirstytinieji rezervai bendrovėje sudaromi ir naudojami tokia tvarka:

4.10.1. paskirstytinieji rezervai sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma skirstant ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną;

4.10.2. priimdamas nutarimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, visuotinis akcininkų susirinkimas nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, dydžius ir tvarką.

4.11. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus.

Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

4.12. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.

4.13. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre po to, kai pasirašytos akcijos ir surinkti pradiniai įnašai. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką išplatintos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti padidintas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma tik tuo atveju, jeigu tai buvo numatyta visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, nutarime.

4.14. Jeigu per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą už papildomus įnašus, dienos bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre nebuvo įregistruoti, tai įstatinis kapitalas laikomas nepadidinti. Šiuo atveju įnašai už pasirašytas akcijas nedelsiant turi būti gražinti.

4.15. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar nepaskirstytinųjų rezervų išleidžiant naujas akcijas arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

4.16. Padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas nutaria vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Jei nutarimas didinti įstatinį kapitalą priimamas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, gali būti vadovaujama si metine finansine atskaitomybe.

4.17. Iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų draudžiama didinti bendrovės įstatinį kapitalą, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje įrašyti bendrovės nuostoliai.

4.18. Kai bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų didina įstatinį kapitalą, akcininkai turi teisę nemokamai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise