



[REGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE]	
20 11 m.	vasario 10 d.
Kodas	302591590

UAB „AE Medical“

[STATAI

Du tūkstančiai vienuoliktieji metai sausio mėnesio vienuolikta diena, Klaipėda

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „AE Medical“ (toliau Bendrovė), yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Akcininkų turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
- 1.5. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. BENDROVĖS TIKSLAI BEI VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas – vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, teikti paslaugas siekiant gauti pelno.
- 2.2. Pagrindinis veiklos objektas – medicinos paskirties prekių pardavimas ir servisas.
Bendrovė, įgyvendindamas savo tikslus, gali užsiimti bet kokia įstatymų nedraudžiama ūkine – komercine veikla ir teikti paslaugas.
- 2.3. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos veiklos sąlygos.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

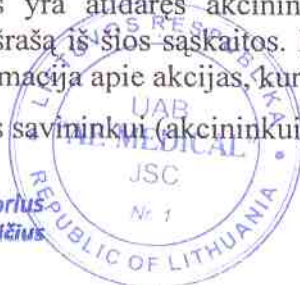
- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.000 (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė - 100 (vienas šimtas) litų.
- 3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
- 3.3. Akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
- 3.4. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidares akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išrašė turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
- 3.5. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

KOPIJA
TIKRA


Gediminas Česnavičius

Direktorius

Gediminas Česnavičius



- 3.5.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 3.5.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3.5.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
- 3.5.4. 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;
- 3.5.5. 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;
- 3.5.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3.5.7. kitas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
- 3.6. Akcininkas turi šias neturtines teises:
- 3.6.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3.6.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3.6.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3.6.4. gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 3.6.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 3.6.6. kitas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.7. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.8. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 3.9. Akcijų perleidimo tvarka Bendrovėje nesiskiria nuo tos, kuri numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

4. BENDROVĖS ORGANAI

- 4.1. Bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Direktorius.
- 4.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo tos, kuri numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 4.3. **Bendrovės vadovas – direktorius** yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 4.4. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

4.5. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

4.6. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

4.7. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam Bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs Bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

4.8. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Bendrovės vadovą išrinkusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Bendrovės vadovą išrinkęs Bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą patekusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

4.9. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

4.10. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

4.11. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 4.16 dalies 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra priimtas toks visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

4.12. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

4.13. Bendrovės vadovas atsako už:

4.13.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

4.13.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

4.13.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

4.13.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;

4.13.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

4.13.6. Įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame leidinyje;

4.13.7. informacijos pateikimą akcininkams;

4.13.8. akcininkų sąrašo sudarymą;

4.13.9. įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

KOPIJA
TIKRA


Direktorius
Gediminas Česnavičius



- 4.13.10. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
- 4.13.11. kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie perleistas akcijas gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 4.13.12. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

4.14. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:

- 4.14.1. Bendrovės veiklos strategiją;
- 4.14.2. Bendrovės metinį pranešimą;
- 4.14.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 4.14.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

4.15. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma vieša informacija.

4.16. Bendrovės vadovas priima:

- 4.16.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 4.16.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4.16.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 4.16.4. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 4.16.5. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 4.16.6. kitus įstatymuose, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

4.17. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

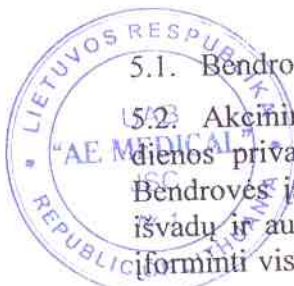
4.18. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.19. Bendrovės vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

5. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

5.1. Bendrovės vieši skelbimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

5.2. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais informinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų.



KOPIJA
TIKRA


Direktorius
Gediminas Česnavičius

kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą 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 gauti informaciją sprendžia teismas.

5.3. Akcininkas, kreipdamasis į Bendrovę dėl Bendrovės dokumentų ir /ar kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir/ar informacijos pateikimo sąnaudas.

5.4. Už viešą informacijos paskelbimą bei dokumentų ir informacijos pateikimą akcininkas atsakingas Bendrovės vadovas.

6. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

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

6.2. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

6.3. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

6.4. Sprendimai dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, jų vadovų skyrimo ir atleidimo priimami Visuotinio akcininkų susirinkimo.

7. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

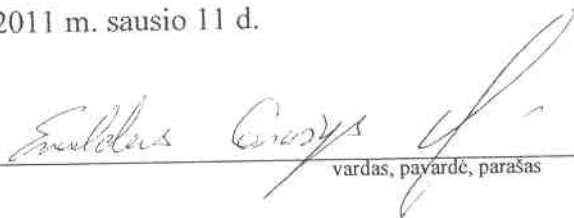
7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, gali priimti sprendimą keisti Bendrovės įstatus.

7.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

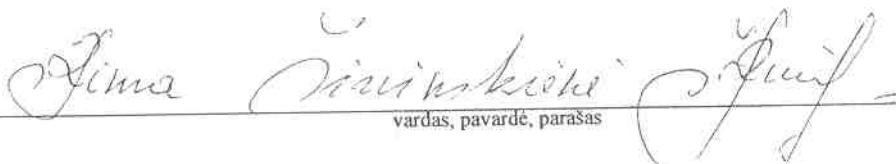
Įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais.

Įstatai pasirašyti 2011 m. sausio 11 d.

Steigėjai:


vardas, pavardė, parašas




vardas, pavardė, parašas

**KOPIJA
TIKRA**


Direktorius
Gediminas Česnauskis