



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "LITFARMA"**
Kodas: **1339 43714**
Buves kodas: **3394371**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **1994 m. sausio 31 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro
Kauno filialas**

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vedėja



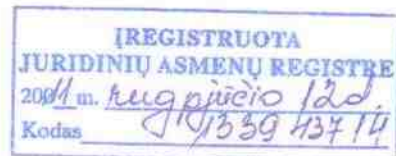
Vilimantė Aučnikienė
Vilimantė Aučnikienė

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. spalio 15 d.**

Nr. 014561

UAB „LITFARMA“

ĮSTATAI



1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė UAB „LITFARMA“, toliau tekste vadinama „Bendrove“, yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė turi visas LR akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas, taip pat ir kitas, šio įstatymo nenustatytas civilines teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

1.3. Bendrovė įsteigta vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Šiuose įstatuose neapartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB „LITFARMA“.

1.5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2 skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai

2.1. Bendrovė užsiima bet kokia teisėta ūkine - komercine veikla, tame tarpe susijusia su jos svarbiausia veikla:

- 1) Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
- 2) Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla.

2.2. Bendrovės veiklos tikslai:

- (i) įstatuose nurodytos ūkinės veiklos vykdymas;
- (ii) pelno siekimas.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Veikla, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3 skirsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 000 000 (vienas milijonas) litų.

4 skirsnis. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė: 100 (vienas šimtas) litų.

4.3. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios. Bendrovės akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.4. Bendrovės akcininkai turi LR Civiliniame kodekse, LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą.

5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaroma.

5.3. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

5.4. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5.5. LR Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija bei jo rinkimo ir atšaukimo tvarka šiuose įstatuose nenurodoma, kadangi ji nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos kompetencijos ir tvarkos.

5.7. Bendrovės vadovas, neviršydamas savo įgaliojimų, gali Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui išduoti prokurą, kuri pastarajam asmeniui suteiktą teisę veikti Bendrovės vardu ir dėl Bendrovės interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, išskyrus LR Civilinio kodekso 2.179 straipsnyje numatytus apribojimus. Prokurą privalo būti rašytinės formos ir patvirtinta Bendrovės vadovo parašu bei Bendrovės antspaudu. Bendrovės ir prokuristo santykiams prokurą įsigalioja nuo jos išdavimo, o Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokurą įsigalioja nuo jos įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Bendrovės vadovas prieš priimdamas LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

6 skirsnis. Dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

6.1. Vieši Bendrovės pranešimai, skelbtini viešai pagal LR Civilinį kodeksą, LR Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos Aidas“ LR teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

6.2. Pranešimai, dokumentai bei kita informacija, su kuria reikia supažindinti Bendrovės akcininkus, pateikiama akcininkams pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku akcininko nurodytu (ar akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.

6.3. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešama LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais viešai paskelbiant šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteikiant pranešimą kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

6.4. Prašymus dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkai privalo pateikti raštu Bendrovės Vadovui. 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 įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovės Vadovui Bendrovės nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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.

6.5. Už Konfidencialios informacijos ir/ar komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Komercinė paslaptis ir/ar konfidenciali informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją) yra informacija, kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės Vadovas.

7 skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

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

7.2. Bendrovės vadovas priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tai pat tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus. Su Bendrovės filialo ar atstovybės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės Vadovui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės filialo ar atstovybės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Ginčai tarp Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

8 skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

8.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeistais Bendrovės įstatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Kaunas, du tūkstančiai vienuoliktųjų metų liepos 4d.

UAB „LITFARMA“

Direktorius
Vaidas Slicsoraitis





Seal of the Department of
Health and Human Services
3/4/2011
Department of Health and Human Services

[Handwritten signature in blue ink]