

Uždarnosios akcinės bendrovės „Principalmed IL“

ISTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2014 m. birželio 16 d.
Kodas 135926717

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Principalmed IL“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai yra šiuose įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinti akcininkų turtinius interesus.

6. Bendrovė užsiima bet kokia teisėta ūkine – komercine veikla, taip pat susijusia su jos pagrindine veikla, tačiau ja neapsiribodama:

- ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
- širdies chirurgijos ir kt. veikla;
- kita asmens sveikatos priežiūros veikla;
- stacionarinė asmens sveikatos priežiūros veikla;
- laboratorinės diagnostikos veikla;
- medicinos ir chirurginių įrengimų ir ortopedinių prietaisų gamyba, prekyba, paslaugos, vartotojų poreikių ir problemų analizė bei projektinės užduoties parengimas.

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



KOPIJA TIKRA

Vadybininkas
Edvinas Lekas
[Signature]
2014-01-28

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ,

AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų.
9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 200 (du šimtus) paprastųjų vardinių akcijų.
10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:

- 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 14.2. vadovas (direktorius);
- 14.3. stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

16. Bendrovėje gali būti išduodamos prokūros. Prokūras išduoda ir anuliuoja Bendrovės vadovas. Prokuristo kompetencija nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, jei prokūroje nenustatyta kitaip.



V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

KOPIJA TIKRA

17. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.

18. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

19. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

20. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

Vadybininkas
Edvinas Lekas
[Signature]
2016-01-27

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

21. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

22. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

23. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atsaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

KOPIJA TIKRA

26. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

IX. BENDROVĖS ĮSTATŲ PASIRAŠYMO DATA

27. Bendrovės įstatai pasirašyti 2014 m. birželio 11 d.

Direktorius



(vardas, pavardė, parašas)

Vadybininkas
Edvinas Lekas

2016-01-08