

Uždaroji akcinė bendrovė „ENTAFARMA“

## ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „ENTAFARMA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovė pagal prievolos atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „ENTAFARMA“

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą.
  - 8.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektas yra nekilnojamojo turto valdymas, nuoma, didmeninė prekyba farmacijos prekėmis, kosmetikos prekėmis, chemijos produktais, krovinių pervežimai, laikymas ir sandėliavimas ir kitos paslaugos.
  - 8.2. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra vykdoma nustatyta tvarka, bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
  - 8.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
  - 8.4. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

### III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 659 985 (trys milijonai šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniadešimt penki) Lt.
10. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

### IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 659 985 (tris milijonus šešis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas.
13. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 15.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).
  - 15.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
  - 15.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
  - 15.4. Pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
  - 15.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
  - 15.6. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
  - 15.7. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšas.
16. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 16.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.
  - 16.2. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
  - 16.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę.
  - 16.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
  - 16.5. Kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.
17. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

## V. BENDROVĖS ORGANAI

18. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.
19. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro 4 nariai, skiriami akcininkų visuotinio susirinkimo 3 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.
20. Valdybos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.
21. Turi būti gautas akcininkų pritarimas šiems valdybos sprendimams:
  - 21.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/100 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);



- 21.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/100 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 21.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/100 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 21.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo;
22. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
23. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
24. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.
25. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
26. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą bendrovės darbuotojams.

## VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

27. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.
28. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

## VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

29. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sarašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys  $\frac{1}{2}$  ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
30. Gavus akcininko raštišką prašymą, Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.
31. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės

vadovas. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

32. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

## VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

35. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
36. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės vadovas.


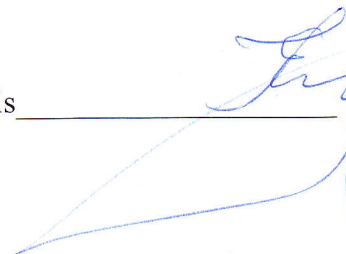
## IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

35. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
36. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
37. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
38. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2013-10-17.

Bendrovės vadovas Tauras Endriukaitis \_\_\_\_\_







Susidita, supunieruota ir antspaudu  
eatvirtinta \_\_\_\_\_ lapu.  
Notare \_\_\_\_\_

