

20. 16 m. vasario 24 d.
Kodas 301232595

**UAB „ANMEDA TECHNA“
ĮSTATAI**

1. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „ANMEDA TECHNA“ (toliau – „**Bendrovė**“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.3. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.

2. Bendrovės veiklos tikslai

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas žemiau.
- 2.2. Pagrindinė Bendrovės veikla yra didmeninė prekyba medicinine įranga, didmeninė prekyba medicinos ir kitomis priemonėmis, didmeninė prekyba farmacijos ir ortopedinėmis prekėmis, įrangos instaliavimas, techninis aptarnavimas, techninės įrangos naudojimo konsultacijos, techninės įrangos būklės tikrinimas.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 896 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių 28,96 EUR (dvidešimt aštuonių eurų, devyniasdešimt šešių centų) nominalios vertės akcijų.
- 3.2. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
- 3.3. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Akcininkų teisės

- 4.1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (**Akcinių bendrovių įstatymas**) ir kiti įstatymai bei šie įstatai. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią teisės aktų reikalavimus.
- 4.2. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą.
- 4.3. Akcininkai turi Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas turtines ir neturtines teises.

5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (**Bendrovės vadovas**).
- 5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduodamos Bendrovės vadovui, jei šie įstatai ar įstatymai nenustato kitaip
- 5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 5.4. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

6. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti numatytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jei sekretorius nerenkamas, akcininkų registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat dalyvauti ir kalbėti turi teisę Bendrovės vadovas bei išvadą parengęs auditorius. Jeigu visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, ši sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, ir elektroninių ryšių priemonėmis.
- 6.2. Jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 6.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sprendimų priėmimo ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.

7. Bendrovės vadovas

- 7.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas turi teisę vienvaldiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius Bendrovės vardu, išskyrus šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
- 7.2. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo kompetencijos, rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 7.3. Bendrovės vadovas vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Bendrovės auditas

- 8.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas, bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas, visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę (auditorių).



- 8.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų numatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės vadovo parengtą Bendrovės metinį pranešimą.

9. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 9.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.
- 9.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.
- 9.3. Bendrovės vadovas svarsto, tvirtina ir keičia bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

10. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

11. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 11.1. 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 bei 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, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija, komercine (gamybine) paslaptimi.
- 11.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ar daugiau Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 11.3. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 12.1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 12.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatų pasirašymo data:

2016 m. vasario 9 d.

p. Neringa Antanavičiūtė-Korotajevienė
Generalinė direktorė



Susiūta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
sutvirtinta 2
lapų (-ai)