

Uždarnosios akcinės bendrovės "Bioeksma"

Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (toliau – Bendrovė).
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų prievoles.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai) ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiant paslaugas, parduodant prekes bei atliekant darbus ir bendradarbiaujant dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus bet kurio pobūdžio juridinius asmenis.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - 2.2.1. laboratorinių prietaisų pardavimas ir aptarnavimas;
 - 2.2.2. reagentų pardavimas;
 - 2.2.3. mikrobiologinės ir higienos kontrolės priemonių pardavimas;
 - 2.2.4. kompleksinis laboratorijų planavimas ir įrengimas;
 - 2.2.5. konsultavimas diegiant matavimo metodus, prietaisų ir įrangos panaudojimą;
 - 2.2.6. seminarų ir mokymų rengimas;
 - 2.2.7. kita, tame tarpe ir licencijuojama, Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla.
- 2.3. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
- 2.4. Įstatų 2.1 ir 2.2 straipsniuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti ne komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (ar) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 150 000 € (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų).
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 150 000 (vieną šimtą penkiasdešimt tūkstančių) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 € (vienas euras).
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 3.4. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

4. AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:
 - 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.1.2. gauti Bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.1.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 4.1.4. 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;
 - 4.1.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
 - 4.1.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.1.7. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.8. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.1.9. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4.1.10. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir (ar) Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.1.11. kitas įstatymų ir (ar) Įstatų nustatytas teises.

5. ORGANAI IR VALDYMAS

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.
- 5.2. Bendrovės valdymo organas privalo veikti Bendrovės ir akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
- 5.3. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo kompetencijos, rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės vadovas taip pat išduoda ir atšaukia įgaliojimus Bendrovės darbuotojams ir kitiems asmenims vykdyti tas funkcijas ir (ar) atlikti tuos veiksmus, kurie yra jo kompetencijoje.
- 5.4. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme. Išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos.
- 5.5. Prokūrą išduoda tik Bendrovės vadovas.

6. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 6.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Respublika“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) 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.
- 6.2. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą ir (ar) pateikimą atsakingas Bendrovės vadovas.

7. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 7.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: 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 sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) 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.
- 7.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

8. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

- 8.1 Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolos visu savo turtu. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 8.2 Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas taip pat skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.
- 8.3 Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.
- 8.4 Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

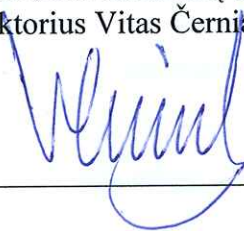
9. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Šie įstatai pasirašyti Vilniuje 2016 m. balandžio 21 d. trimis egzemplioriais.

2016 m. balandžio 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas – uždarnosios akcinės bendrovės „Bioeksma“ direktorius Vitas Černiauskas





Susiūta, sunumeruota ir antspaudu
4/ keturių lapų
patvirtinta Notaras

+

P. Zashari laicite