

KOPIJA TIKRA

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2007 m. sausio 3d
Kodas 300630107

UAB "BIOTECHA"

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB "BIOTECHA", toliau vadinamos Bendrove, teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.3. Bendrovės buveinė: Antakalnio g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB „BIOTECHA“.
- 1.5. Bendrovės veiklos trukmė - neterminuota. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė turi savo antspaudą, savarankišką balansą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
- 1.7. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, bei teisės aktais.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas - gauti pelną vykdant komercinę - ūkinę veiklą.
- 2.2. Bendrovės komercinė - ūkinė veikla: laboratorinės, medicininės ir technologinės įrangos bei sąnaudinių medžiagų importas ir eksportas, pardavimas, aptarnavimas, projektinės dokumentacijos ruošimas bei kita teisėta, Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti veikla, numatyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
- 2.4. Bendrovė turi teisę imtis visų įstatymo numatytų priemonių, tinkamų pasiekti Bendrovės ūkinės veiklos tikslų. Bendrovė turi teisę Lietuvos Respublikoje bei kitose užsienio valstybėse steigti įmones, jas įsigyti, nuomotis ar būti jų akcininke (dalininke), atidaryti filialus bei atstovybes.

3. ĮSTATINIS KAPITALAS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 40 000 LTL (keturiasdešimt tūkstančių litų).
- 3.2. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.
- 3.3. Nuosavą kapitalą sudaro:
 - 1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 3) perkainojimo rezervas;
 - 4) privalomasis rezervas;
 - 5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 6) kiti rezervai;
 - 7) nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

- 3.4. Įstatinio kapitalo dydžio pakeitimo sprendimus priima visuotinis akcininkų susirinkimas, kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 3.5. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę, Bendrovė gali tik tuomet, kai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

4. AKCIJOS IR AKCININKAI

- 4.1. Bendrovės akcininkais gali tapti juridiniai ir fiziniai asmenys, įsigiję bent po vieną Bendrovės akciją. Akcininkų skaičius Bendrovėje neturi viršyti 249 asmenų.
- 4.2. Bendrovė yra išleidusi 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 LTL (vienas litas). Viena 1 LTL (vieno lito) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą akcininkų susirinkime. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Bendrovės akcijų apskaitą vykdo bendrovės administracija arba sąskaitų tvarkytojas pagal sutartį.
- 4.3. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatai. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
 - 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 5) įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei;
 - 6) kitas įstatymų numatytas turtines teises.
- 4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3) gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
- 4.5. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 4.6. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei.
- 4.7. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

5. BENDROVĖS VALDYMAS

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (direktorius). Valdyba ir Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 5.3. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Akcinių bendrovių įstatymu valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatuose nustatytas išimtis.

5.4. Bendrovės vadovas privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 2) rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas (tuo atveju, jeigu akcijos materialios);
- 7) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 11) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 12) priimti sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 14) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 17) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ar Bendrovės įstatų nustatytas išimtis.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas (tuo atveju, jeigu akcijos materialios);
- 5) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 7) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 8) padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 10) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 11) dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 12) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 13) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

6.6. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas

sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

7. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus. Bendrovės vadovas priima sprendimą šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkų iniciatyva, kai akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, Bendrovės vadovui pateikia, Akcinių bendrovių įstatymo keliamus reikalavimus atitinkančią paraišką. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei Bendrovės vadovas per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

7.3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.5. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
- 3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal šį Įstatymą ar įstatų;
- 4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ir Bendrovės vadovas;
- 5) to reikia Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar Bendrovės įstatų.

7.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

- 1) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
- 2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys kad Bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymą;
- 4) į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

8. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

8.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

- 8.4. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 8.5. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme bei arbitraže. Bendrovės vadovas turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 8.6. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 8.7. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 8.8. Bendrovės vadovas atsako už:
- 1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 - 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
 - 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ar akcininkams, Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar akcininkams jų prašymu;
 - 5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 7) kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 8.9. Bendrovės vadovas (direktorius):
- 1) svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, nustato atlyginimo už darbą ir premijavimo tvarką;
 - 2) nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;
 - 3) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, dalyve;
 - 4) priima sprendimus dėl filialų bei atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
 - 5) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai;
 - 6) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos, skaičiuojant bendrą sandorių sumą;
 - 7) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 8) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 9) analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 10) paruošia administracijos darbo reglamentą;
 - 11) savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir Bendrovės struktūrinių padalinių darbą;
 - 12) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus;
 - 13) priima į darbą ir atleidžia filialų ir atstovybių vadovus, sudaro su jais darbo sutartis;
 - 14) skiria ir atšaukia Bendrovės filialų valdymo organus;
 - 15) skatina darbuotojus ir skiria jiems nuobaudas;
 - 16) atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
 - 17) nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;
 - 18) atstovauja Bendrovės interesus teisme, valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir institucijose bei santykiuose su kitais asmenimis;
 - 19) tvarko Bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas;
 - 20) Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 21) priima kitus įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose numatytus sprendimus.
 - 22) įgalioja kitus asmenis, vykdyti Bendrovės vadovo kompetencijoje esančias funkcijas.

8.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas Įstatų 8.9. punkto 5-8 papunkčiuose numatytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

8.11. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės. Jei Bendrovės vadovas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo padarė žalą arba dėl to jis gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ir jos akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

9. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos arba viešai paskelbtas Lietuvos Respublikos dienraštyje "Lietuvos Rytas". Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušaukiamas ir kitokiais būdais bei nesilaikant nustatyto termino, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

9.2. Kiti Bendrovės pranešimai, apie viešai skelbtinus Bendrovės įvykius, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje "Lietuvos Rytas".

10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, 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, ir nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

11. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių įsteigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

11.3. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti išipareigojimus tik pagal bendrovės suteiktus įgaliojimus.

11.4. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

11.5. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus. Filialo vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.

11.6. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

11.7. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis bendrovės padalinys, turintis teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

11.8. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal bendrovės vadovo patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

11.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės vadovas.

11.10. Atstovybės turtas įtraukiamas į bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

12. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 12.1. Inicijatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.
- 12.2. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 12.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
- 12.4. Pakeisti bendrovės įstatatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos.

Įstatatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

Vilnius, du tūkstančiai šeštųjų metų gruodžio mėnesio 27diena

Steigėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOMEDIKA“, atstovaujama
įgalioto asmens Tomo Markucko


(parašas)