



UAB „VITROLAB“
ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2000 m.	gruodžio 30 d.
Kodas	1352-79070

1 skirsnis. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „VITROLAB“ (toliau tekste vadinama „Bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas neribotam laikui.
- 1.2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.
- 1.3. Bendrovė gali savo vardu įgyti ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas, sudaryti sandorius.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas – UAB „VITROLAB“.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2 skirsnis. Bendrovės veikla

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

- 2.1.1. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų įgyvendinimas;
- 2.1.2. pelno siekimas.

2.2. Bendrovės veiklos objektas yra tokia ūkinė komercinė veikla:

- 2.2.1. gamyba;
- 2.2.2. prekyba;
- 2.2.3. paslaugų teikimas.

2.3. Iš veiklos, nurodytos Įstatų 2.2 straipsnyje, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla:

- 2.3.1. Farmacijos prekių didmeninė prekyba (46.46);
- 2.3.2. Chemijos produktų didmeninė prekyba (46.75);
- 2.3.3. Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.74);
- 2.3.4. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09).

KOPIJA TIKRA

2013-03-13

2.4. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą.

2.5. Veiklą, kuri yra licencijuojama ar vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3 skirsnis. Įstatinio kapitalo dydis

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų).

Direktorius
Vaidas Jankauskis



4 skirsnis. Akcijų skaičius, jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos į klases neskirstomos.
- 4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 100,00 Lt (vienas šimtas litų).
- 4.3. Bendrovės akcijos nematerialios, jos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu, Bendrovė akcininkui privalo išduoti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, kuriame nurodomas akcininko turimas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

- 4.4. Akcininkai turi visas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytas turtines ir neturtines teises.
- 4.5. Akcininkai neturi jokių turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.6. 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.
- 4.7. Kiekvienas akcininkas privalo informuoti Bendrovę raštu apie savo adresą korespondencijai.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas

- 5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.
- 5.2. Bendrovės organai yra šie:
 - 5.2.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 5.2.2. bendrovės vadovas.
- 5.3. Bendrovės valdymo organas yra bendrovės vadovas. Valdyba Bendrovėje nesudaroma.
- 5.4. Bendrovėje sudaromas kolegialus priežiūros organas- stebėtojų taryba.
- 5.5. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
- 5.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 5.7. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

6 skirsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka

- 6.1. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
- 6.2. Dalyvauti ir pasisakyti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, kiti asmenys, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai.
- 6.3. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 6.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.2. keisti bendrovės buveinę;
 - 6.4.3. rinkti stebėtojų tarybos narius bei atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
 - 6.4.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metiniam finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 6.4.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 6.4.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 6.4.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 6.4.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

KOPIJA TIKRA
2013-03-13

Direktorius

Vaidas Jančiauskis

