

REGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20 16 m.	gimimo 28d.
Kodas	302591590

UAB „AE Medical“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „AE Medical“ (toliau – bendrovė) privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, šie įstatai galioja tiek, kiek neprieštarauja pasikeitusių aktų reikalavimams.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai – užsiimti tokia komercine – ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną.
- 2.2. Pagrindinis veiklos objektas – medicinos paskirties prekių pardavimas ir servisas.
- 2.3. Bendrovė taip pat gali vykdyti ir bet kurią kitą veiklą, jeigu tai neuždrausta pagal LR įstatymus ir neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams.
- 2.4. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2896 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši euro centai).
- 3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
- 3.3. Akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi bendrovė turi supažindinti akcininkus.
- 3.4. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išrašė turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
- 3.5. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:
 - 3.5.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendus);

- 3.5.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3.5.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
- 3.5.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 3.5.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusių paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 3.5.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3.5.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas turtines teises.
- 3.6. Akcininkas turi šias neturtines teises:
- 3.6.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3.6.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3.6.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3.6.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 3.6.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 3.6.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas neturtines teises.
- 3.7. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 3.8. 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.
- 3.9. Akcijų perleidimo tvarka bendrovėje nesiskiria nuo tos, kuri numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

- 4.1. Bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Direktorius.
- 4.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo tos, kuri numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 4.3. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

- 4.4. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 4.5. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
- 4.6. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
- 4.7. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 4.8. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.
- 4.9. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 4.10. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 4.11. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 4.16 dalies 2,3,4,5 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra priimtas toks visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.
- 4.12. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 4.13. Bendrovės vadovas atsako už:
- 4.13.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 4.13.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 4.13.3. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
 - 4.13.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 4.13.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 4.13.6. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

- 4.13.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 4.13.8. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
- 4.13.9. įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
- 4.13.10. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
- 4.13.11. kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie perleistas akcijas gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 4.13.12. bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
- 4.14. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
 - 4.14.1. bendrovės veiklos strategiją;
 - 4.14.2. bendrovės metinį pranešimą;
 - 4.14.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 4.14.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.
- 4.15. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma vieša informacija.
- 4.16. Bendrovės vadovas priima:
 - 4.16.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 4.16.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 4.16.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 4.16.4. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 4.16.5. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 4.16.6. kitus įstatymuose, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 4.17. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 4.18. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 4.19. Bendrovės vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 5.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 5.2. Kiti bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
- 5.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 5.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 6.1. Akcininko raštišku reikalavimu (nepriklausomai nuo akcininko valdomų akcijų skaičiaus) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos bendrovės dokumentai, nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
- 6.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato bendrovės vadovas.
- 6.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

- 7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 7.2. Sprendimą steigti bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 8.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
- 8.2. Tinkamam turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimui, bendrovės akcininkai turi teisę sudaryti akcininkų sutartis, detalizuojančias ir (ar) papildančias bendrovės įstatų reguliavimą. Esant neatitikimui tarp bendrovės įstatų ir akcininkų sutarčių, šias sutartis sudariusiems akcininkams bendrovės akcininkų sutartys turės prioritetą bendrovės įstatų atžvilgiu.
- 8.3. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais.

Direktorius



Gediminas Česnavičius

Įstatai pasirašyti 2016 m. gruodžio 21 d., Kaunas



Susiūta
herbiniū
61
Notaras M. Valantiejus

[Handwritten signature]