

Validity unknown

Dokumentas elektroniniu
parašu pasirašė E. GLĖ
ZABARAUSKAITĖ
Data: 2014-12-10 09:48:05



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2014-12-10 09:47:59

PRIEIGOS RAKTAS: 84-1610409-149014

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Dameda"**
Kodas: **123322285**
Buvęs kodas: **2332228**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 12-316**
Įregistravimo data: **1995-09-20**
Versija: **12 (2014-12-04)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **10000 Lt**
Akcijų skaičius: **100 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **100 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali
vertė: **100 Lt**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **didmeninė ir mažmeninė prekyba medicinine įranga, medicinos ir farmacijos prekėmis; bet kokia kita verslo veikla bei kita įstatymų leidžiama veikla**

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **3**

5.1.

Vadovas
Registruota: **Nuo 2005-04-08**

5.1.1.

Asmuo: **VYGANTAS KAZLAUSKAS, a.k. [redacted], direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2014-11-25**
Registruota: **Nuo 2014-12-04**

5.2.

Valdyba
Registruota: **Nuo 2014-12-04**

5.2.1. Asmuo: **VYGANTAS KAZLAUSKAS, a.k. [redacted]** narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-10-30
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 [redacted]

5.2.2. Asmuo: **TOMAS KAZLAUSKAS, a.k. [redacted]** narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-10-30
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 [redacted]

5.2.3. Asmuo: **DARIUS STANKEVIČIUS, a.k. [redacted]** narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-10-30
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 [redacted]

5.3. Valdybos pirmininkas
 Registruota: Nuo 2014-12-04

5.3.1. Asmuo: **VYGANTAS KAZLAUSKAS, a.k. [redacted]**
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-11-25
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 [redacted]

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 Terminas: Nuo 2014-12-04

6.1.1. Asmuo: **VYGANTAS KAZLAUSKAS, a.k. [redacted]**
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 [redacted]

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: Nuo 2005-04-08
 Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:

8.1. Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių gaminimas, naudojimas, saugojimas, priežiūra, remontas, perdirbimas bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
 Registruota: Nuo 2012-01-02
 Terminas: Nuo 2011-12-19
 Aprašymas: Licencijos Nr. 1803

8.2. Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių montavimas
 Registruota: Nuo 2012-01-02
 Terminas: Nuo 2011-12-19
 Aprašymas: Licencijos Nr. 1804

8.3. Prekyba jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais
 Registruota: Nuo 2012-01-02
 Terminas: Nuo 2011-12-19
 Aprašymas: Licencijos Nr. 1805

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
 Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai

Dokumento data: 2014-10-30

Įregistruotas: 2014-12-04

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 852313956

Faksas: 852621547

Mobilusis telefonas: 869832212

Elektroninio pašto adresas: info@dameda.lt

Internetinės svetainės adresas: www.dameda.lt

2014-12-10 09:47:59

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė

EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

UAB „Dameda“

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Dameda“ (toliau – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės 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.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas vykdant prekybos, gamybos, paslaugų teikimo ir kitą veiklą. Pagrindinė Bendrovės veikla yra didmeninė ir mažmeninė prekyba medicinine įranga, medicinos ir farmacijos prekėmis. Bendrovė taip pat turi teisę užsiimti bet kokia kita verslo veikla bei kita įstatymų leidžiama veikla, išvardinta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
- 2.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Veiklą, kuri yra licencijuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

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

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 (dešimt tūkstančių) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
- 3.3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (šimtas) litų.
- 3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.
- 3.5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.6. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

- 4.1. Bendrovės organai:
 - 4.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 4.1.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius);
 - 4.1.3. kolegialus valdymo organas – valdyba.
- 4.2. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
- 4.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos kompetencija bei jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šios įstatų dalies 4.4 punkte nurodytus pakeitimus dėl turto (sandorių) verčių.
- 4.4. Pakeičiant Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3-6 punktų nuostatas, nustatoma, Bendrovės valdyba priima sprendimus šiais atvejais, atsižvelgiant į sandorio (turto) vertę:
 - 4.4.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 100.000 (vienas šimtas tūkstančių) litų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 4.4.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 100.000 (vienas šimtas tūkstančių) litų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 4.4.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 50.000 (penkiasdešimt tūkstančių) litų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 4.4.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 100.000 (vienas šimtas tūkstančių) litų;
- 4.5. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

4.6. Bendrovės vadovas, esant valdybos pritarimui, teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

5.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje juridinių asmenų viešiesiems pranešimams skelbti.

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.

6. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

6.1. Akcininko raštišku reikalavimu 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 1/2 ir daugiau 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.

7. 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.

8. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

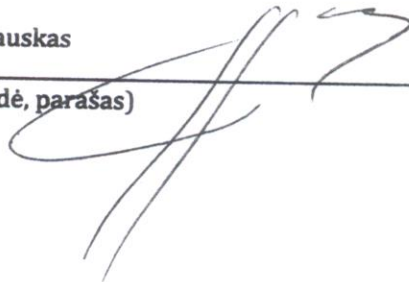
8.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais du tūkstančiai keturioliktųjų metų spalio mėnesio trisdešimtą dieną, Vilniuje.

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ĮGALIOJAS ASMUO:

Vygantas Kazlauskas

(vardas, pavardė, parašas)





Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
02 lapų Notaras (-ė)