

UAB „Medicinos projektai“

Į S T A T A I

I skirsnis. BENDROJI DALIS

- 1.1. UAB „Medicinos projektai“, toliau tekste vadinama „Bendrove“, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, ir kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu ir sąskaitas Lietuvos banko licenciją turinčiuose bankuose bei užsienio valstybių bankuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 1.3. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.4. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.6. Bendrovė yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

II skirsnis. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos) poreikį Bendrovės teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams pagal žemiau nustatytas ūkinės veiklos rūšis.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas yra visa Ekonominės veiklos rūšių klaisifikatoriuje nurodyta leistina veikla.
- 2.3. Komercinę – ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ir leidimus.
- 2.4. Bendrovė gali sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.5. Bendrovė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek fizinių asmenų. 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, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.
- 2.6. Bendrovė nevykdo veiklos, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, šios rūšies įmonėms yra draudžiama.

III skirsnis. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

- 3.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 300 000 (trys šimtai tūkstančių) litų. Jis padalintas į 30 000 (trisdešimt tūkstančių) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 10 (dešimt) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų.

- 3.3. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

IV skirsnis. BENDROVĖS AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS BEI PAREIGOS

- 4.1. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis. Bendrovės akcininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsako Bendrovės direktorius, išskyrus atvejus, kai akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams. Akcininko pageidavimu, Bendrovės direktorius (sąskaitų tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka turi išduoti išrašą iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos.
- 4.2. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 4.3. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.4. 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. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 4.5. Bendrovės akcininkas turi šias turtines teises:
- 4.5.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.5.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 4.5.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
 - 4.5.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.5.5. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 4.5.6. teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - 4.5.7. įstatymų nustatytais būdais ir laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų skolinti Bendrovei
 - 4.5.8. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.
- 4.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 4.6.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą;
 - 4.6.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

- 4.6.3. gauti įstatymuose nurodytą informaciją apie Bendrovę. Bendrovės dokumentų ir informacijos gavimo tvarką nustato Įstatų 11 dalis;
- 4.6.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
- 4.6.5. nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko – fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko – juridinio asmens – jo vadovo parašu ir antspaudu. Akcininko įgaliotinis, atvykęs į visuotinį akcininkų susirinkimą ir pasirašydamas akcininkų registravimo sąrašą, privalo asmeniui, atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą, pateikti įgaliojimo original arba notaro patvirtintą įgaliojimo kopiją. Registravimo sąrašą užrašoma kieno ir kada įgaliojimas išduotas, jo numeris ir galiojimo laikas;
- 4.6.6. atšaukti įgaliojimą. Apie įgaliojimo atšaukimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei raštu;
- 4.6.7. kitas įstatymuose ar šiuos Įstatuose nustatytas neturtines teises.
- 4.7. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo, taip pat priimant sprendimus kitais įstatymų numatytais atvejais.
- 4.8. Akcininkas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo informuoti Bendrovės administraciją apie savo adresu ir asmeninės sąskaitos rekvizitų banke pasikeitimus.

V skirsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais nesvarbu kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti Susirinkime ir pasisakyti gali direktoriui, nors jis ir nebūtų akcininkas.
- 5.2. Susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 5.2.1. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
 - 5.2.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 5.2.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimo dydį;
 - 5.2.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 5.2.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 5.2.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 5.2.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus (kai jie išduodami) į akcijas;