

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "PRO ARIS"

ISTATAI

12. kovo 2014 d.
225965460

I. Bendrosios nuostatos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „PRO ARIS“ (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.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

5. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno tiekiant sveikatos priežiūros bendrovėms reagentus ir kitas medžiagas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10500 (dešimt tūkstančių penki šimtai) litų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 140 (vieną šimtą keturiasdešimt) paprastas vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 75 (septyniasdešimt penki) litai.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. Bendrovės valdymas

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas.
 - 12.2. Bendrovės vadovas – direktorius.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 22 punkte nurodytą išimtį.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

18. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasi teisės aktais.

23. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

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

2012 m. kovo 19 d.

Akcininkų įgaliotas asmuo

(parašas)

Artūras Mecelica

KOPIJA TIKRA

Direktorius
2013 01 07

