

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“

Į S T A T A I

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“ (toliau – „Bendrovė“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, ir kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Diagnosticinės sistemos“.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Ji turi savo firmos pavadinimą, antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, gali turėti savo firminį blanką, savo prekių ir paslaugų ženklą, kitus rekvizitus. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai, veiklos objektas

1. Bendrovės veiklos tikslas yra privačių interesų tenkinimas siekiant ekonominės naudos sau ir Bendrovės akcininkams. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis yra suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas, ligoninių veikla, medicininės praktikos veikla, stomatologinės praktikos veikla, kita su žmonių sveikata susijusi veikla, veterinarinė veikla, socialinio darbo veikla, didmeninė ir mažmeninė prekyba ir paslaugų teikimas.
2. Siekdama šių įstatų 2.1 straipsnyje nurodyto tikslo Bendrovė gali vykdyti ir bet kokią kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

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

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši) eurai.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuonių eurai ir devyniasdešimt šeši euro centai) eurai.
3. Kiekviena 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir devyniasdešimt šešių euro centų) eurų nominalios vertės apmokėta Bendrovės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
4. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi turi teisę perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė privalo supažindinti akcininkus.
5. Akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis.

6. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, nurodantį akcijų skaičių bei kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą informaciją apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
7. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises bei pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
8. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4 straipsnis. Bendrovės valdymas

1. Bendrovės organai yra:
 - 1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 1.2. valdyba, kuri yra sudaroma iš 3 (trių) narių, renkamų 3 (trių) metų laikotarpiui.
 - 1.3. vadovas. Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
2. Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba. Jos funkcijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.
3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
4. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
5. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, bendrovės valdybos kompetencija, bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

5 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
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.
3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

6 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

1. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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.
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.
3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

7 straipsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtinami Bendrovės valdybos sprendimu visuotiniam akcininkų susirinkimui tam pritarus.
3. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus. Filialo vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės valdyba.
4. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Bendrovės valdyba.

8 straipsnis. Įstatų keitimo tvarka

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

Vilnius, 2016 m. rugsėjo 30 d.

UAB „Diagnostinės sistemos“ direktorius
Julius Ptašekas





Ši kita, surašyta iš antspaudu
paukščių, lapų

B