



PARAIŠKA

Viešųjų pirkimų komisijai
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57
Vilnius LT-10207

2014 12 01 Nr. _____
Nr. _____

Pateikiame UAB "Tamro" paraišką dalyvauti VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės skelbtame atvirajame konkurse hemodializės, hemofiltracijos priemonėms pirkti.

Konkursas skelbtas CVPIS 2014 10 20d., pirkimo Nr.156744.

Pasiūlymo galiojimas. Pateiktas pasiūlymas galioja 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos, t.y. iki 2015 03 01d.

Mūsų rekvizitai: UAB "Tamro", 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas. A/s LT057400010592223810 UAB Danske bank, banko kodas 74000. Įmonės kodas 111448632, PVM mokėtojo kodas LT-114486314. Iškilus neaiškumams kreiptis į išorinių klientų skyriaus specialistę Inesą Pikšilingaitienę tel.: 8-37 401057, faksas 8-37 401096, e-mail inesa.piksilingaitiene@tamro.com

Prekių pristatymas: užsakomos prekės pristatomos UAB "Tamro" transportu per 5 kalendorines dienas.

Atsiskaitymo sąlygos: už prekes atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos, esant sunkiai ligoninės finansinei padėčiai, pardavėjas atsiskaitymo terminą pratęsia dar 60 kalendorinių dienų.

Prekių užsakymas: Pirkėjas prekes užsako per UAB "Tamro" įgaliotus asmenis: Loretą Okunienę ir Zitą Sasnauskienę nurodytais telefonais: 8 37 401010; 401065; mobili linija: 8686 58490, faksas 8 37 401096.

Išorinių klientų skyriaus vadovas



Leonas Banikonis



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PAŽYMA DĖL TIEKĖJO ĮRAŠYMO Į OFICIALIUS PATVIRTINTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠUS

2014-07-14 Nr. TS-2488
Vilnius

Pažymime, kad tiekėjas UAB „TAMRO“ (kodas 111448632) yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus laikotarpiui nuo 2014-07-14 iki 2015-07-14*.

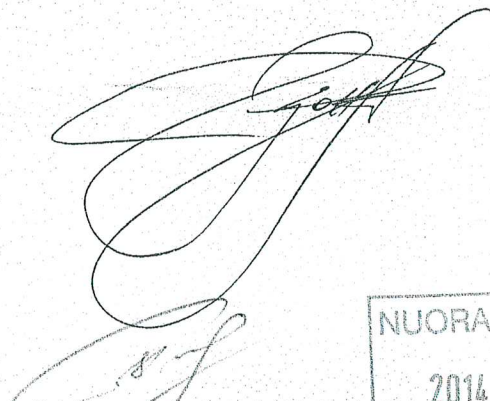
Remiantis pateikta informacija, tiekėjas turi teisę verstis šia veikla:

~~46.46 – Farmacijos prekių didmeninė prekyba.~~

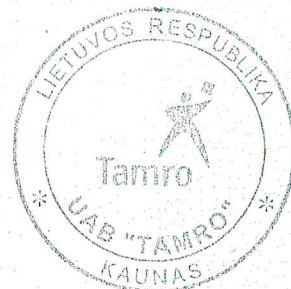
Tiekėjo veiklą patvirtinantys dokumentai:

1. UAB „TAMRO“ registravimo pažymėjimas;
2. UAB „TAMRO“ įstatai;
3. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduota didmeninio platinimo licencija Nr. 0057, suteikianti teisę UAB „TAMRO“ platinti žmonėms skirtus vaistinius preparatus, veikliąsias medžiagas ir pagalbines medžiagas, įrašytas į Europos Komisijos sąrašą;
4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduota licencija farmaciei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis Nr. 389 N, suteikianti teisę UAB „TAMRO“ užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;
5. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduota licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu Nr. 20L-47, suteikianti teisę UAB „TAMRO“ prekiauti alkoholio produktais (Nedenatūruotas etilo alkoholis, kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – ex2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99).

Direktorius


Išorinių klientų
specialistė
Inga Pikšlingaitienė

Žydrūnas Plytnikas



Data: 2014 12 01 12:13:59

* Tiekėjų, įtrauktų į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus ir išbrauktų iš jų, sąrašai skelbiami www.vpt.lt.
Sandra Dlugauskaitė, tel. (8 5) 219 7011 faks. (8 5) 215 1829, el. p. Sandra.Dlugauskaite@vpt.lt

Ina Pikšlingaitienė: Tvirtinu dot. parašą
Išorinių klientų skyriaus specialistė Kaunas
Sertifikatas išduotas: VI Regiono Centras, PCSC (Issuing CA-A)

Buhalterinė įstaiga
Karcivių g. 1, LT-08221 Vilnius
<http://www.vpt.lt>

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "TAMRO"
9-ojo Forto g. 70
Kaunas

Į 2014-10-27 Nr. 06-15

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE**

2014 m. spalio 27 d. Nr. 28R-22846

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2014-10-27 duomenimis:

Duomenys apie tiekėją:

Dėl UAB "TAMRO", kodas 111448632, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3, 9 punktuose.

Duomenys apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius):

Rasa Marcinkevičienė, gim. 1973 m. kovo 13 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus:

Loreta Pakalnytė, gim. 1963 m. gegužės 16 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Direktoriaus pavaduotoja



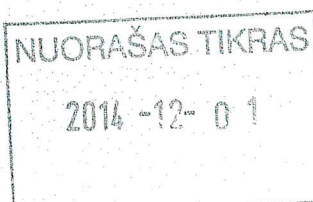
Alvyda Pupkoviienė



Data: 2014 12 01 12:13:59

Ina Pikšlingaitienė: Tvirtinu dokumentą
Išorinių klientų skyriaus specialistė Kaunas
Sertifikatas išduotas: VI Registru Centras RCSC (Issuing CA-A)

Išorinių klientų
specialistė
Inesa Pikšlingaitienė





REGISTRŲ CENTRAS

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
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)

2014-10-30 14:03:56

Pavadinimas: **UAB "TAMRO"**
 Juridinio asmens kodas: **111448632**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. 9-ojo Forto g. 70**
 Įregistravimo data: **1993-07-16**
 Vadovas: **RASA MARCINKEVIČIENĖ, Generalinis direktorius**
 Kontaktinė informacija:
 Telefono numeris: **837401099**
 Faksas: **837366244**
 Elektroninio pašto adresas: **info@tamro.lt**
 Versija: **45 (2014-07-16)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

2014-10-30 14:03:56

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
 Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
 Vyriausioji specialistė



ALMA LIUTKEVIČIENĖ

[Signature]
 Išorinių klientų
 specialistė
 Inesa Pikšilaitienė

NUORAŠAS TIKRAS

2014-12-01





UAB „Tamro“
9-ojo Forto g. 70, Kaunas
Įm. kodas 111448632

Viešųjų pirkimų komisijai
VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė
Antakalnio g. 57
Vilnius LT-10207

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2014 12 01

Kaunas

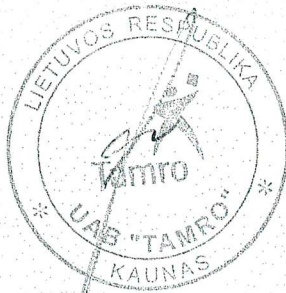
1. Aš, Leonas Banikonis, Išorinių klientų skyriaus vadovas, tvirtinu, kad mano atstovaujamos UAB „Tamro“, dalyvaujančios VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės atliekamame atvirajame konkurse hemodializės, hemofiltracijos priemonėms pirkti Konkursas skelbtas CVPIS 2014 10 20d., pirkimo Nr.156744 nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Išorinių klientų skyriaus vadovas



Leonas Banikonis

*Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.





KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

UAB "TAMRO"
9 -ojo Forto g. 70
48179 Kaunas

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMA

2014-10-24 Nr. (7.17) RESP-11303

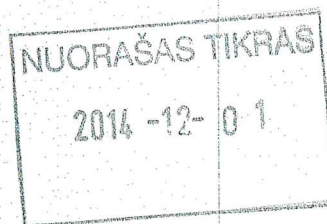
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 4-102), pažymime, kad pagal iki 2014-10-23 pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis UAB "TAMRO" (111448632) 2014-10-23 atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

Mokestinių prievolių departamentu
Kauno įmonių skyriaus II poskyrio vedėjas



Jurgis Zujus

Išorinių klientų
specialistė
Inesa Pikšilingaitė



Data: 2014 12 01 12:13:59

Ina Pikšilingaitienė: Tv
išorinių klientų skyriaus
Sertifikatas išduotas

VMI

RCSC (Issuing CA-A)
**VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA**

Biudžetinė įstaiga,
Europos pr. 105, LT-44500
Kaunas

Tel. (8 37) 465606,
Faks. (8 37) 465616,
El. p.
Kauno.apskr.rastai@vmi.lt
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188729019



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRavimo PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "TAMRO"
Kodas: 1114 48632
Buvęs kodas: 1144863
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data: 1993 m. liepos 16 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

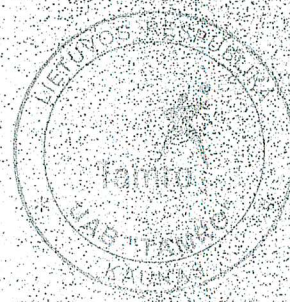
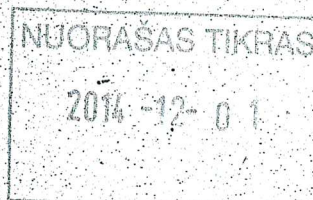
Juridinių asmenų registracijos
skyriaus grupės vadovė



Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. liepos 14 d.

[Signature]
Išduodanti
specialistė
Kauno filialas



UAB "TAMRO"

(STATAI



1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Suomijos viešosios įmonės OY Tamda AB filialas "Tamda" (kodas: 1144863, įregistruotas 1993 m. liepos 16 d., registracijos Nr. UI 93-167) pertvarkė savo veiklą ir pakeitė savo pavadinimą į UAB "TAMDA"; vėliau - į TAMRO UAB; o dar vėliau - į UAB "TAMRO", prie kurios reorganizuojant buvo prijungta UAB "Litfarma" ir partneriai" (kodas: 3568185). UAB "TAMRO" (toliau šiuose įstatuose vadinama "Bendrove") yra visų šių bendrovių visų teisių ir įsipareigojimų perėmėja.
2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse įregistruotose bankų įstaigose.
3. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo pavoles Bendrovė atsako jai priklausančiam turtui. Akcininkai neturi kitų turtingų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau šiuose įstatuose vadinamu "Akcinių bendrovių įstatymu") bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.
5. Bendrovės pavadinimas - UAB "TAMRO".
6. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
7. Bendrovės buveinė - R. ojo Forto g. 70, LT-48179, Kaunas, Lietuvos Respublika.
8. Bendrovės finansiniai metai baigiasi kiekvienų metų sausio 31 dieną.
9. Bendrovės veiklos lubų grąžis neribotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas - privačių interesų tenkinimas, vykdamas pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas šio straipsnio 2 dalyje.
2. Bendrovės vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis yra didmeninė farmacinių prekių prekyba bei visa kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas.
3. Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 20.724.000 (dvidešimt milijonų septyni šimtai dvidešimt keturi tūkstantai) litų. Jis padalintas į 51.810 (penkiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus dešimt) 400 (keturių šimtų) litų nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas, vienos klasės akcijos gali būti koartentuojamos į kitos tokio atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau šiuose įstatuose vadinamo



"Visuotiniu susirinkimu") sprendimu, kuris priimamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir tvarka.

3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia Bendrovės akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisę Visuotiniame susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.
4. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - a) dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose;
 - b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose;
 - c) gauti šių įstatų 9 straipsnyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - e) kitas įstatymų bei šių įstatų numatytas neturtines teises.
6. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - b) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - c) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - d) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas $\frac{1}{4}$ (trių ketvirtadalių) balsų dauguma nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - e) 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, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - f) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

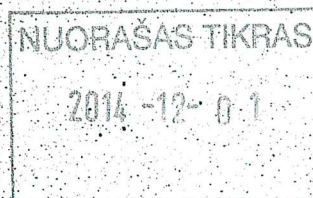
4 straipsnis. Bendrovės atstovybės ir filialai

1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.
2. Bendrovės vadovas tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

5 straipsnis. Bendrovės organai

1. Bendrovės organai yra šie:
 - a) Visuotinis susirinkimas;
 - b) Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius (toliau šiuose įstatuose vadinamas "Bendrovės vadovu" arba "Generaliniu direktoriumi").
2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromi. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
3. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.


Išorinių klientų
skyriaus
specialistė
Ina Pikštingaitienė



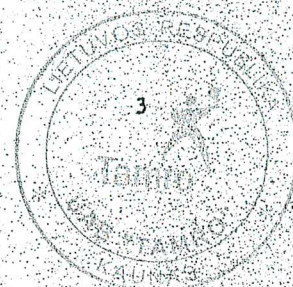
6 straipsnis. Visuotinis susirinkimas

1. Visuotiniame susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgaliojimų turintys asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis. Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
2. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - b) rinkti ir atšaukti audito įmonę ir Bendrovės vadovą;
 - c) nustatyti Bendrovės vadovo atlyginimą bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - d) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą;
 - e) priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
 - f) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - g) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pilietybės teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - h) priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - i) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - j) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - k) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - l) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - m) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - n) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - o) pritarti Bendrovės vadovo sprendimui dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perdavimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - p) pritarti Bendrovės vadovo sprendimui dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - r) pritarti Bendrovės vadovo sprendimui dėl kūrų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - s) pritarti Bendrovės vadovo sprendimui įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - t) tvirtinti Bendrovės vadovo sprendimus skolinti ar skolintis lėšas, suteikti paskolas ar atlikti išankstinius mokėjimus, sudaromus kitais nei įprastine verslo tvarka, keisti susitarimų su bankais sąlygas ir reikalavimus (įskaitant sutarčių dėl neatlygintų bankinių paslaugų keitimą);
 - u) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - v) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - w) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - z) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - ž) tvirtinti Generalinio direktoriaus sprendimus paskirti ir išduoti prokurą Bendrovės atstovui pasirašyti kartu su Generaliniu direktoriumi šių įstatų 7.2 straipsnyje nustatytais atvejais;
 - š) priimti kitų Bendrovės organų kompetencijai neprikurtus sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatyme.
3. Eilinių (necilinių) ir pakartotinių Visuotinių susirinkimų šaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
4. Sprendimas Visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus:


Išorinių klientų
specialistė
Ina Pikalingaitienė

NUORASAS.TIKRAS

2014-12-01



- a) šių įstatų 6 straipsnio 2 dalies a, c, f, b, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t, v ir z punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;
 - b) šių įstatų 6 straipsnio 2 dalies g punkte numatytą sprendimą, kuriam priimti reikia 3/4 (trejų ketvirtųjų) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos.
5. Eilinis Visuotinis susirinkimas privalo įvykti kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau nei per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 6. Eilinis Visuotinis susirinkimas:
 - a) tvirtina audituotą finansinę Bendrovės atskaitomybę;
 - b) tvirtina kasmetinę Bendrovės ataskaitą, paruoštą Generalinio direktoriaus;
 - c) priima sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - d) esant reikalui, priima ir kitus sprendimus.

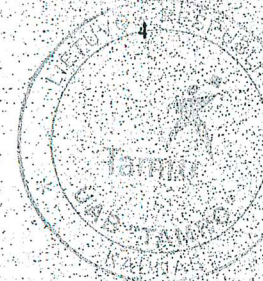
7 straipsnis. Bendrovės vadovas

1. Kasdieninę Bendrovės veiklą organizuoja Bendrovės vadovas.
2. Generalinis direktorius Visuotinio susirinkimo patvirtintos kompetencijos ribose ir atsižvelgdamas į šio straipsnio antrosios dalies nuostatas:
 - a) organizuoja Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;
 - b) išleidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
 - c) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimus;
 - d) atsako už Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą Visuotiniam susirinkimui;
 - e) parengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui metines ataskaitas apie Bendrovės ūkinę komercinę veiklą;
 - f) sudaro ir uždaro banko sąskaitas;
 - g) atstovauja Bendrovę arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 - h) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
 - i) sudaro Bendrovės vardų sandorius, tiesiogiai susijusius su ūkine komercine Bendrovės veikla, nurodyta šių įstatų 2 straipsnyje;
 - j) gavęs Visuotinio susirinkimo pritarimą, priima sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - k) gavęs Visuotinio susirinkimo pritarimą, priima sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - l) gavęs Visuotinio susirinkimo pritarimą, priima sprendimą dėl kitų asmenų priverolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo lūdavimo ar garantavimo;
 - m) gavęs Visuotinio susirinkimo pritarimą, priima sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - n) priima sprendimą Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - o) atlieka kitas šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose nustatytas funkcijas.

Bendrovės sandorius pasirašo Generalinis direktorius kartu su Bendrovės atstovu, kurį šiam tikslui paskiria ir išduoda prokurą Generalinis direktorius, gavęs išankstinį Visuotinio susirinkimo patvirtinimą. Generalinis direktorius ir minėtas atstovas gali bendrai išduoti įgaliojimą veikti Bendrovės vardu Bendrovės darbuotojams ar trečiajoms asmenims (saikantis įstatymuose nustatytų ribojimų ir tvarkos), tačiau bet kuriuo atveju toks įgaliojimas privalo numatyti, kad sandorius Bendrovės vardu turi pasirašyti ne mažiau kaip du įgaliojį Bendrovės atstovai.

[Signature]
Išorinių klientų
specialistė
Ina Pikalngailienė

NUORAŠAS TIKRAS
2014-12-01



3. Visuotinis susirinkimas renka ir atšaukia bei nuleidžia ir pareigų Generalinį direktorių bei nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. Generalinio direktoriaus atlyginimas susideda iš nustatyto dydžio užmokesčio už darbą ir premijų (papildomų mokestimų), kurios mokamos atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rodiklius ir Generalinio direktoriaus darbo rezultatus.

8 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.
2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraščio "Lietuvos rytas". Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą akcininkams teikiami pasirašytai arba registruotu laišku.
3. Visuotinio susirinkimo sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba teikiami asmeniškai pasirašytinai.
4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ir pristatymą/paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

9 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{4}$ (vieną antrąją) Bendrovės akcijų ir patirkę Bendrovėje jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
3. Komercinė paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapties atskleidimą pagal įstatymą, jei akcininkas pareikalauja Bendrovę savo atsakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.
4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

10 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytas išimtis, Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip $\frac{2}{3}$ (dvi trečiosios) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šie įstatai įsigalioja nuo antinukamos jų įregistravimo dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2004 m. birželio 2 d.

Gytis Bendorius
UAB "Tamro"
Generalinis direktorius

NUORAŠAS TIKRAS
2004-12-01

