



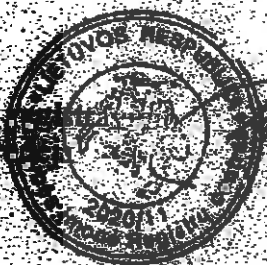
LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRavimo PAŽYMĖJIMAS

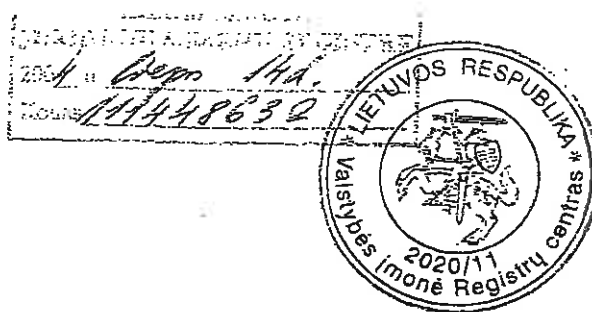
Pavadinimas: UAB "TAMRO"
Kodas: 1114 48632
Buvęs kodas: 1144863
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data: 1993 m. liepos 16 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų
skiriamos grupės



Vilmonė Andrišienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. liepos 14 d.

**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 prievoles Bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių 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 - 7-ojo Forto g. 70, LT-48179, Kaunas, Lietuvos Respublika.
8. Bendrovės finansiniai metai baigiasi kiekvienų metų sausio 31 dieną.
9. Bendrovės veiklos lubotarpis neribotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas - privačių interesų tenkinimas, vykdant patno 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 tūkstančiai) 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 konvertuojamos į kitos tik atitinkamu 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 akciją 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 $\frac{3}{4}$ (trijų 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 iš 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.

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 įgalioti asmenys, arba 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 pirmumo 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 kitų 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;
 - š) tvirtinti Bendrovės vadovo sprendimus skolinti ar skolintis lėšas, suteikti paskolas ar atlikti išankstinius mokėjimus, sudaromus kitaip nei įprastine verslo tvarka, keisti susitarimų su bankais sąlygas ir reikalavimus (įskaitant sutarčių dėl neatlygintinų bankinių paslaugų keitimą);
 - t) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - u) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - v) 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;
 - x) priimti kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskirtus sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatyme.
3. Eilinių (neeilinių) 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:

- a) šių įstatų 6 straipsnio 2 dalies a, e, f, h, 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 (trijų 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 atskaitą, 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) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;
 - g) atstovauja Bendrovei arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose įstaigos 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 vardu 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 prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo 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 tretiesiems asmenims (laikantis įstatymuose nustatytų ribojimų ir tvarkos), tačiau bet kuriuo atveju toks įgaliojimas privalo numatyti, kad sandorius Bendrovės vardu turi pasirašyti ne mažiau kaip du įgalioji Bendrovės atstovai.

3. Visuotinis susirinkimas renka ir atšaukia bei atleidžia iš 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 mokėjimų), 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 dienraštyje "Lietuvos rytas". Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą akcininkams teikiami pasirašytinai 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 $\frac{1}{2}$ (vieną antrąją) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą 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 paslaptčių atskleidimą pagal įstatymą, jei akcininkas pareikalauja Bendrovė savo atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.
4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

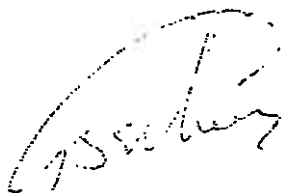
10 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

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 atitinkamos jų įregistravimo dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2004 m. birželio 2 d.

Gytis Bendorius
UAB "Tamro"
Generalinis direktorius





VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIDMENINIO PLATINIMO LICENCIJA Nr. 0057

Licencijos turėtojas

UAB "TAMRO"

1114 48632, 9-ojo Forto g. 70, Kaunas

(pavardė, įmonės forma, kodas, buveinė)

Veiklos vieta (-os)

9-ojo Forto g. 70, Kaunas

(adresas)

Licencijos objektas

- Žmonėms skirti vaistiniai preparatai
- Veikliosios medžiagos
- Farmakologinės medžiagos, įrašytos į Europos Komisijos sąrašą

Licencijos išdavimo teisinių pagrindas

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas

Licencijos priedai

(nurodyti)

Licencija išduota

2005-03-24

(data)

Viršininkas

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos vadovas
ar jo įgalioto asmens pareigų pavaldumas)



(parašas)

Gintautas Barcys

(vardas ir pavardė)

000127

DUOMENYS APIE DIDMENINIO PLATINIMO LICENCIJOS TURĖTOJĄ

Licencijos turėtojas

UAB "TAMRO"

1114 48632, 9-ojo Forto g.70, Kaunas

(pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė)

Licencijos Nr.

0057

Licencijos išdavimo data

2005-03-24

Licencijos priedo Nr.

1

Veiklos vieta

9-ojo Forto g.70, Kaunas

(adresas)

Veiklos objektas

- ☒ Vaistiniai preparatai
- ☒ Veiklosios medžiagos
- ☒ Pagalbinės medžiagos įrašytos į Europos Komisijos sąrašą

Veiklos pobūdis

- ☒ Įsigijimas
- ☒ Laikymas (saugojimas)
- ☒ Tiekimas
- ☒ Eksportas

Farmacinės veiklos vadovas,
atsakingas už didmeninį platinimą
nurodytu veiklos adresu

Jovita Vaitkevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Veikla, vykdoma pagal sutartį

(sutarties numeris, sutarties vykdytojo pavadinimas, adresas)

Priedas išduotas

2005-03-24

(data)