UAB „Arbor Medical Corporation LT"

ĮSTATAI

1 STRAIPSNIS.
BENDROJI DALIS

1.1. Bendrovės pavadinimas - ***UAB „Arbor Medical Corporation LT".***
1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
1.3. Bendrovės buveinė – Nemuno g. 25/Smalininkų g. 11-1a, Kaunas, Lietuvos Respublika.
1.4. Bendrovė turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, ne mažiau kaip vieną Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savarankišką balansą.
1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2 STRAIPSNIS.
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Bendrovės veiklos tikslai: vystyti veiklą ir gauti pelną.
2.2. Bendrovės veiklos pobūdis:

33.13. Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 Elektros įrangos remontas
46.46. Farmacijos prekių didmeninė prekyba
46.46.10. Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė prekyba
46.52. Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba
46.7. Kita specializuota didmeninė prekyba

Bendrovė užsiima visa įstatymų leidžiama ūkine veikla, susijusia su elektromediciniņių ir elektroterapinių aparatų, medicininės lazerinės įrangos, medicininės endoskopijos įrangos, rentgeno ir kitų švitinimo medicinos aparatų prekyba, techninė priežiūra ir remontu, kita specializuota prekyba bei bet kuria kita veikla, kurią bendrovė manys esant reikalinga.
2.3.Bendrovė gali verstis bet kokia kita ūkine-komercine veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų.
2.4.Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3 STRAIPSNIS.
ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 80.000 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių litų).

4 STRAIPSNIS.
AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1.Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 800 (aštuonis šimtus) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Jų nuosavybės teisės įrodymu yra išrašas iš vertybinių popierių sąskaitų, kurias tvarko bendrovės vadovo paskirtas darbuotojas.
4.2. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (vienas šimtas litų).
4.3. Akcijos jų savininkams suteikia šias turtines teises:
4.3.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
4.3.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.3.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus šio Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
4.3.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
4.3.5. 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;
4.3.6. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
4.4.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
4.4.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos;
4.4.3. gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
4.4.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės direktoriaus ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
4.5. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės direktoriui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atveju – pardavimo kainą. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcininkas akcijas perleidžia kitam šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkui. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas bendrovės direktorius turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.
4.6. Pirmenybę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi esami bendrovės akcininkai. Ši teisė realizuojama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės direktorių.
5.2. Bendrovėje kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba, nesudaromi.
5.3. Akcinių bendrovių įstatymu valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės direktorius, išskyrus šiose įstatuose nustatytus atvejus, kai direktoriaus sprendimams turi pritarti visuotinis akcininkų susirinkimas.
5.4. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės direktorius.

6 STRAIPSNIS.
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
6.2.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.2.2. rinkti ir atšaukti bendrovės direktorių;
6.2.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.2.4. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.2.5. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.2.6. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
6.2.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
6.2.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.2.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.2.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.2.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.2.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
6.2.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.2.14. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
6.2.15. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
6.2.16. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
6.2.17. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.2.18. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės direktorius bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas direktoriaus sprendimu.
6.6. Jei bendrovės direktorius nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai bendrovės direktoriui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
6.8. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
6.9. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.10. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
6.10.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
6.10.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės direktorius;
6.10.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar įstatus;
6.10.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, bendrovės direktorius;
6.10.5. to reikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.
6.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:
6.11.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;
6.11.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys, kad bendrovės direktorius Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
6.11.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką bendrovės direktorius nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnį;
6.11.4. į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
6.12. Bendrovės direktorius, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
6.13. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
6.13.1. bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

6.13.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
6.13.3. susirinkimo darbotvarkė;
6.13.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
6.13.5. bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
6.13.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

6.14. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje "Kauno diena" arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.15. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 6.14. dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.16. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 6.14. ir 6.15. dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

6.17. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

6.18. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką bendrovės direktoriui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės direktorius ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

6.19. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

6.20. Akcininkai turi teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsuoti raštu iš anksto. Šiuo atveju akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už" ar „prieš" atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

6.21. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

6.22. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

6.22.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.22.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.22.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.22.4. keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
6.22.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.22.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.22.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.22.8. padidinti įstatinį kapitalą;
6.22.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.22.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
6.22.11. dėl bendrovės pertvarkymo;

6.22.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
6.22.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.
6.23. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

7 STRAIPSNIS.
BENDROVĖS DIREKTORIUS

7.1. Bendrovės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
7.2. Bendrovės direktorius nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
7.3. Bendrovės direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei.
7.4. Bendrovės direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
7.5. Bendrovės direktorius atsako už:
7.5.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
7.5.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
7.5.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
7.5.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
7.5.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
7.5.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
7.5.7. informacijos pateikimą akcininkams;
7.5.8. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatų parengimą ir tvirtinimą;
7.5.9. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
7.5.10. bendrovės direktorius atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
7.5.11. 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 Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
7.5.12. Bendrovės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
7.5.13. Jei bendrovės direktorius ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, bendrovė ir bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).
7.5.14. Bendrovės direktorius, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš bendrovės.

7.6. Jeigu Bendrovės vadovo sprendimui pritaria visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovas gali priimti tokius sprendimus:
7.6.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
7.6.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
7.6.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
7.6.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
7.6.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
7.6.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

7.6.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
7.6.8. Sprendimus investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį;

7.7. Jeigu bendrovė yra kito juridinio asmens steigėja, akcininkė, dalininkė ar narė, Bendrovės vadovas bendrovės vardu to juridinio asmens visuotiniuose susirinkimuose turi teisę balsuoti pagal Bendrovės akcininkų sprendimus.

8 STRAIPSNIS.
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Už bendrovės pranešimų turinį ir paskelbimą atsako bendrovės direktorius.
8.2. Viešai skelbtini bendrovės pranešimai, tarp jų ir pranešimai apie bendrovės reorganizavimą ir likvidavimą įstatymų nustatytais terminais skelbiami dienraštyje "Kauno diena".
8.3. Viešai skelbtinus pranešimus bendrovės direktorius įstatymuose ar įstatuose nustatytais terminais privalo išsiųsti adresatams registruotu laišku arba įteikti pasirašytinai.
8.4. Bendrovė neatsako, jeigu jos siunčiami pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų (akcininkų ir kreditorių) dėl to, kad pastarieji nepranešė bendrovei apie savo adreso pasikeitimą.

9 STRAIPSNIS.
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

9.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
9.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, tačiau akcininkui pareikalavus padaryti pateikiamų dokumentų kopijas, bendrovė turi teisę pareikalauti atlyginti kopijavimo sąnaudas. Bendrovė taip pat turi teisę reikalauti akcininko atlyginti dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudas.
9.3. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.
9.4. Protokolų, sandorių, kitų bendrovės dokumentų originalai akcininkui susipažinti pateikiami bendrovės buveinėje.

10 STRAIPSNIS.
SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

10.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos bendrovės direktoriaus sprendimu, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, priimtą paprasta balsų dauguma. Bendrovės direktorius taip pat tvirtina filialo ir atstovybės nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus, kontroliuoja filialų ir atstovybių veiklą.
10.2. Bendrovės filialų ir atstovybių veikla nutraukiama bendrovės direktoriaus sprendimu, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, priimtą paprasta balsų dauguma. Priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, visuotinis akcininkų susirinkimas paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti įstatymuose nustatyta tvarka.
10.3. Bendrovės direktorius kontroliuoja bendrovės filialo ir atstovybės veiklos nutraukimo procedūros vykdymą.

11. STRAIPSNIS. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Įstatai keičiami tik visuotiniam akcininkų susirinkimui kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimą keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.2. Kai keičiami juridinių asmenų registro duomenys ar bendrovės įstatai arba turi būti teikiami kiti įstatymų numatyti dokumentai, bendrovės direktorius per LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

11.3. Bendrovė bendrovės įstatų pakeitimo faktą prieš trečiuosius asmenis gali naudoti tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre momento.

12 STRAIPSNIS.
ĮSTATŲ PASIRAŠYMO DATA

12.1. Įstatai pasirašyti Kaune, du tūkstančiai aštuntųjų metų balandžio mėnesio antrąją dieną.

Įgaliotas
UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Direktorius Povilas Stonis

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB „Arbor Medical Corporation LT“
KAUNAS

(parašas)

Susiūta, sunumeruota ir herbiniu antspaudu užtvirtinta
.....lapų(ai).
Notarė