



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: "DAB Dental" UAB
Kodas: 300115774
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
[registravimo data: 2005 m. gegužės 18 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2008 m. sausio 07 d.

Nr. 117079

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
200 m.	8 SAUČIO 7 d.
Kodas	300115744

„DAB Dental“ UAB ĮSTATAI

1 STRAIPSNIS. BENDROJI DALIS

1. „DAB Dental“ UAB (toliau tekste sutrumpintai vadinama **“Bendrove”**) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė turi komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste sutrumpintai vadinamas **“Akcinių bendrovių įstatymu”**) ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei kitais Bendrovės dokumentais. Bendrovės veiklos klausimai, kurių nereglamentuoja šie įstatai, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

2 STRAIPSNIS. BENDROVĖS TEISINĖ FORMA

Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės neatsako. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3 STRAIPSNIS. PAVADINIMAS IR BUVEINĖ

1. Bendrovės pavadinimas yra **“DAB Dental” UAB**.
2. Bendrovės registruota buveinė yra adresu Švitrigailos g. 11b, LT-03228, Vilnius Lietuvos Respublika.

4 STRAIPSNIS. FINANSINIAI METAI

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

1. Bendrovės veiklos objektas (t.y. ūkinės komercinės veiklos pobūdis) yra: prekyba stomatologijos ir farmacijos prekėmis bei įranga.
2. Pagrindinės Bendrovės ūkinės veiklos sritys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
51.46. Farmacijos prekių didmeninė prekyba;
52.32. Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba.
3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. Bendrovės veiklos tikslas – ekonominės naudos gavimas, vykdant šiuose įstatuose nurodytas ūkinės veiklos rūšis, o taip pat su tuo susijusių paslaugų teikimą.
5. Bendrovė turi teisę imtis visų teisės aktais numatytų priemonių, tinkamų pasiekti Bendrovės ūkinės veiklos tikslų. Be kita ko ji turi teisę Lietuvos Respublikoje bei kitose užsienio valstybėse steigti įmones, jas įsigyti, nuomotis ar būti jų akcininke (dalininke), atidaryti filialus ir atstovybes.
6. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

6 STRAIPSNIS. VEIKLOS LAIKOTARPIS

Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

7 STRAIPSNIS. ĮSTATINIS KAPITALAS

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 350 000 (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 350 (tris šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurios vienos nominali vertė lygi 1 000 (vienam tūkstančiui) litų.
2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau tekste sutrumpintai vadinamo "**Visuotinio susirinkimo**") sprendimo pagrindu, priimtu šių įstatų bei Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išleidžiant naujas akcijas ar padidinant išleistų akcijų nominalią vertę.
3. Padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti apmokamas pinigais arba dengiamas nepiniginiais įnašais.
4. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas šių įstatų bei Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
5. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
6. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Visuotiniame susirinkime.

8 STRAIPSNIS. AKCININKŲ TEISĖS

1. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 4) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;
 - 6) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 7) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka.
2. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 1) dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose;
 - 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose;

- 3) gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tokia tvarka, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo;
- 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei padarytą žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

3. Akcininkai turi ir kitas Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei Bendrovės įstatų numatytas teises.

9 STRAIPSNIS. AKCIJOS

Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos, fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, kuriame būtų nurodytas akcijų skaičius bei kita informacija apie akcijas.

10 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ORGANAI

1. Bendrovės organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės valdymo organai yra Valdyba ir Bendrovės vadovas.
2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Valdybos nariai, Bendrovės vadovas ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

11 STRAIPSNIS. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

1. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra Visuotinis susirinkimas.
2. Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtąją) visų balsų.
3. Eilinį Visuotinį susirinkimą Valdyba privalo sušaukti ir jis turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
4. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:
 - 1) Visuotinis susirinkimas neįvyko per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
 - 2) į teismą kreipėsi Visuotinio susirinkimo iniciatoriai, kad Valdyba nesusaukė Visuotinio susirinkimo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais;
 - 3) į teismą kreipėsi Visuotinio susirinkimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Valdyba nesusaukė Visuotinio susirinkimo kaip reikalaujama Akcinių bendrovių įstatyme;
 - 4) į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad Visuotinis susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 (viena antroji) įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
5. Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 (viena antroji) šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame susirinkime;
 - 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų bent vienas Valdybos narys ir/ar Bendrovės vadovas;
 - 3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas Bendrovei privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą;
 - 4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Valdyba;
 - 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus.
6. Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos. Visuotinis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
7. Valdyba ar akcininkai, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą Valdyba privalo viešai paskelbti šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteikti kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki Visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, aukščiau nurodytais būdais akcininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki jo. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų nuo neįvykusio Visuotinio susirinkimo dienos. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, turintys balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
8. Pranešime apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 1) Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 3) susirinkimo darbotvarkė;
 - 4) Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 5) Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Visuotinį susirinkimą;
 - 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
9. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
10. Visuotinio susirinkimo darbotvarkę rengia Valdyba. Visuotinio susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jei šie klausimai atitinka Visuotinio susirinkimo kompetenciją. Darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtąją) visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki susirinkimo. Nauji sprendimų projektai į darbotvarkę įtrauktais klausimais gali būti siūlomi nurodytų asmenų bet kuriuo metu iki susirinkimo ar susirinkimo metu. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki susirinkimo. Visuotinis susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai susirinkime dalyvauja visi Bendrovės akcininkai, turintys balsavimo teisę, ir nei vienas akcininkas nebalsavo raštu.
11. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

12 STRAIPSNIS. VISUOTINIO SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

1. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus įstatymų ir bendrovės įstatų numatytais bei kitais klausimais, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą jie nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai ir tokie klausimai pagal esmę nėra valdymo organų narių funkcijos.
2. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
 - 2) rinkti ir atšaukti audito įmonę;
 - 3) rinkti Valdybos narius, atšaukti Valdybą ar jos narius;
 - 4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 5) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 7) priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijas į akcijų sertifikatus;
 - 8) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės metinį pranešimą;
 - 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar panaikinimo;
 - 11) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 12) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 13) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 14) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 15) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 16) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 17) rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 18) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 19) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 20) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.
3. Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl pritarimo Bendrovės Valdybos sprendimams yra būtinas prieš Bendrovės Valdybai priimant sprendimus dėl:
 - 1) ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 2) kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 3) įsigijimo ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
4. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
5. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos.
6. Sprendimai dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ar papildymo; įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo; Bendrovės išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės bei minimalios emisijos kainos nustatymo; Bendrovės likvidavimo ar jo atšaukimo; Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo; pelno (nuostolių) paskirstymo;

rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo; Bendrovės vienos klasės akcijų konvertavimo į kitos klasės akcijas, akcijų konvertavimo tvarkos tvirtinimo; keitimo Bendrovės akcijų į akcijų sertifikatus; konvertuojamųjų obligacijų išleidimo; Bendrovės pertvarkymo ir restruktūrizavimo; rinkimo ir atšaukimo audito įmonės; įsigijimo savų akcijų; sprendimai nurodyti šio straipsnio 3 dalyje; bei sprendimai atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų priimami kvalifikuota 5/6 (penkių šeštųjų) visų dalyvaujančių susirinkime ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų dauguma.

7. Visuotiniame susirinkime gali dalyvauti asmenys, esantys Visuotinio susirinkimo dieną Bendrovės akcininkais, patys asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
8. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas balsavimo biuletenį.
9. Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos, jį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, taip pat jį gali pasirašyti ir susirinkimo įgalioti asmenys. Prie protokolo turi būti pridėtas Visuotiniame susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su susirinkimo protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.
10. Visuotinio susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie Bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais (jų nuorašais) turi būti pateikiami registruoti Juridinių asmenų registrui per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo pakeitimo padarymo dienos.

13 STRAIPSNIS. VALDYBA

1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka Valdyba.
2. Valdybą iš 3 (trijų) narių 3 (trejiems) metams renka Visuotinis susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Kandidatus į Valdybos narius siūlo Bendrovės akcininkai tarpusavio sutarimu ir galutinis kandidatų skaičius negali būti didesnis, negu renkamų Valdybos narių skaičius.
3. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
4. Visuotinis susirinkimas turi teisę atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
5. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, tačiau apie tai raštu išspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
6. Valdyba 1 (vieneriems) metams renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

7. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės, pareigybės į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
8. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės gamybine (komercine) paslaptimi.
9. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę bei ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
10. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės vadovo pateiktą metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos Visuotiniam susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
11. Valdyba priima sprendimus:
 - 1) dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 2) steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 3) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 4) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 5) dėl įsigijimo ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 6) kitus Akcinių bendrovių įstatymo, Bendrovės įstatuose ar Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
12. Valdyba savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio Visuotinio susirinkimo.
13. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
14. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja visi 3 (trys) Valdybos nariai. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos gauta daugiau balsų negu prieš. Valdyba gali priimti sprendimus nurodytus šių įstatų 12 straipsnio 3 dalyje tik gavusi išankstinį Visuotinio susirinkimo pritarimą.
15. Ne vėliau kaip kitų metų kovo mėnesio 15 (penkiolikta) dieną, Valdyba privalo parengti ir pateikti akcininkams Bendrovės veiklos ataskaitą.
16. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias jie sužinojo būdami Valdybos nariais.

14 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
2. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo normatyvus, veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
3. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) tvarkymą nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų Bendrovėje;
- 9) kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

4. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip kitų metų kovo 1 (pirma) dieną privalo parengti ir teikti Valdybos svarstymui metinės finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektus.
5. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Bendrovės Valdyba 1 (vienerių) metų terminui.
6. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo ir Valdybos sprendimais bei Bendrovės vadovo pareiginiais nuostatais.
7. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

15 STRAIPSNIS. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribotas.
2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialas veikia pagal Bendrovės filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.
3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę, bei Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė veikia pagal Bendrovės atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.

16 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Iniciatyvos teisę keisti Bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę siūlyti Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą. Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas įstatų 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta kvalifikuota Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

3. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Bendrovės vadovas arba Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
4. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

17 STRAIPSNIS. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės numatomą reorganizavimą ar atskyrimą, pertvarkymą, restruktūrizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti asmenys, skelbiami įstatuose nurodytame dienraštyje arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti siunčiami faksu ar elektroniniu paštu, nedelsiant po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Apie Bendrovės reorganizavimą ir likvidavimą turi būti viešai paskelbta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 ir 2.112 straipsniuose nustatyta tvarka ir terminais.
2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti - išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo dienos.
3. Bendrovės vadovas yra atsakingas už pranešimų pateikimą laiku.
4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
5. Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami Lietuvos dienraštyje, turi būti paskelbti nacionaliniame dienraštyje "Lietuvos rytas".

18 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 pateikti akcininkui kopijas Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytų dokumentų.
2. Akcininkas arba akcininkų grupės atstovas, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
3. Komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų grupės atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
5. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas Bendrovės vadovas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

19 STRAIPSNIS. KITOS NUOSTATOS

Klausimams, nereguliuotiems šių įstatų, yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, taip pat Bendrovės steigimo ir kitų dokumentų nuostatos.

Bendrovės įstatai pasirašyti du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio mėnesio vienuoliką dieną.

Agnė Bagdžiūnaitė

Direktorė



Įstatų pasirašymo data:

2007 m. gruodžio 11 d.



Dokumentas patvirtintas
reikalavimų, nustatytų
Susiūta, su [illegible]
antspaudu [illegible] intz
lapų.
Notaro parašas [illegible]

