

Akcinės bendrovė „Sanitas“ įstatų pakeitimai

Akcinė bendrovė „Sanitas“ toliau tekste vadinama „Bendrovė“ arba „Sanitas“.

1. Bendrovės įstatų 1.3. straipsnio pakeitimas

Įstatų 1.3. straipsnį išdėstyti taip:

„1.3. Bendrovė yra privatus, neribotam laikui įsteigtas juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.“

2. Bendrovės veiklos objektų atnaujinimas

Sanito įstatų 3.2. straipsnį išdėstyti taip:

„3.2. Bendrovės veiklos objektas:

3.2.1. **21.10** Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba;

3.2.2. **21.20** Farmacinių preparatų gamyba;

3.2.3. **10.84** Užgardų ir pagardų gamyba;

3.2.4. **10.89** Kitų, niekur nepriskirtų, produktų gamyba;

3.2.5. **20.20** Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba;

3.2.6. **46.37** Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba;

3.2.7. **46.46** Farmacijos prekių didmeninė prekyba;

3.2.8. **46.76** Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba;

3.2.9. **46.77** Atliekų ir laužo didmeninė prekyba;

3.2.10. **46.90** Nespecializuota didmeninė prekyba;

3.2.11. **55.90** Kita apgyvendinimo veikla;

3.2.12. **68.20** Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

3.2.13. **71.20** Techninis tikrinimas ir analizė;

3.2.14. **73.11** Reklamos agentūrų veikla;

3.2.15. **73.12** Atstovavimas žiniasklaidai;

3.2.16. Visa kita, teisės aktų nedraudžiama veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.“

3. Bendrovės akcijų suteikiamų teisių patikslinimas

3.1. Pakeisti įstatų 5.4.3. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;“

3.2. Pakeisti įstatų 5.4.5. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.5. Įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigų;“

3.3. Pakeisti įstatų 5.4.6. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitiems asmenims;“

3.4. Pakeisti įstatų 5.4.7. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti akcijas kitų asmenų nuosavybėn;“

3.5. Pakeisti įstatų 5.4.9. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (viena vieno lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą);“

3.6. Pakeisti įstatų 5.4.12. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.4.12. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;“

3.7. Papildyti įstatų 5.4.13. punktu ir išdėstyti jį taip:

„5.4.13. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.“

4. Įstatų 5.4.1.-5.4.13. punktų numeracijos pakeitimas

Pakeiti įstatų 5.4.1.-5.4.13. punktų numeraciją, juos priskiriant 5.3. straipsniui. Punktus sunumeruoti taip:

- „5.3.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 5.3.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 5.3.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 5.3.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5.3.5. Įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigų;
- 5.3.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitiems asmenims;
- 5.3.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti akcijas kitų asmenų nuosavybėn;
- 5.3.8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkime;
- 5.3.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (viena vieno lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą);
- 5.3.10. Šių įstatų 8 straipsnyje nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;
- 5.3.11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 5.3.12. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 5.3.13. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.“

5. Sanito įstatų šešto skyriaus pavadinimo keitimas

Šeštą skyrių pavadinti taip:

„6. BENDROVĖS VALDYMAS“

6. Įstatų 6.3. straipsnio pakeitimas

6.3. straipsnį išdėstyti taip:

„6.3. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir vedimo tvarka, nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos, išskyrus šių įstatų 6.3 ir 6.4 straipsniuose numatytas išimtis. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl:

- 6.3.1. Bendrovės įstatų keitimo;
- 6.3.2. Bet kurių Bendrovės akcijų suteikiamų teisių keitimo;
- 6.3.3. Obligacijų, įskaitant ir konvertuojamas, išleidimo;
- 6.3.4. Kapitalo, įskaitant akcijas, teises, opciones, išpareigojimus pirkti akcijas (ar kitus konvertuojamus vertybinius popierius ar išvestinius vertybinius popierius), išleidimo, kai kiekvienas akcininkas turi pirmumo teisę pasirašyti/įgyti naujai išleistas akcijas ar teises;

- 6.3.5. Akcijų kotiravimo pabaigos, naujo viešo akcijų kotiravimo bet kurioje vertybinių popierių biržoje;
- 6.3.6. Bet kokio Bendrovės ar jos dukterinių įmonių akcijų skaičiaus sumažinimo, apmokėjimo, atpirkimo;
- 6.3.7. Bet kokių dividendų ar kitų paskirstymų paskelbimo ir mokėjimo;
- 6.3.8. Bendrovės likvidavimo, pabaigos, įskaitant likvidatoriaus paskyrimą;
- 6.3.9. Bendrovės auditorių rinkimo ir keitimo, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
- 6.3.10. Metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo apie Bendrovės veiklą, įskaitant valdybos ataskaitą, tvirtinimo;
- 6.3.11. Akcijų ar kitų vertybinių popierių emisijos išleidimo pagal darbuotojų akcijų opcionų planą, jo taisyklės ir nurodymus bei sprendimus dėl bet kokių kitų ateityje atsirasiančių valdybos patvirtintų akcijų opcionų ar skatinimo planų;
- 6.3.12. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar restruktūrizavimo;
- 6.3.13. Pirmumo teisės įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar kitų konvertuojamų obligacijų atšaukimo visiems akcininkams;
- 6.3.14. Kitų klausimų, pagal galiojančią teisę priskirtų visuotinio susirinkimo kompetencijai.“

7. Įstatų 6.4. straipsnio pakeitimas

6.4. straipsnį išdėstyti taip:

„6.4. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu kai daugiau akcininkų balsuoja už negu prieš jį, išskyrus šiuos atvejus:

6.4.1. Įstatų 6.3 straipsnio 6.3.3-6.3.7 ir 6.3.9-6.3.12 dalyse numatyti klausimai priimami 2/3 (dviejų trečiųjų), o 6.3 straipsnio 6.3.1 – 6.3.2, 6.3.8 ir 6.3.13 dalių - 5/6 (penkių šeštųjų) visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.“

8. Įstatų 6.5. straipsnio pakeitimas

6.5. straipsnį išdėstyti taip:

„6.5. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos tvarkos.“

9. Įstatų papildymas 6.6.-6.11. straipsniais

Papildyti įstatus 6.6.-6.11. punktais ir juos išdėstyti taip:

„6.6. Bendrovės valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos tvarkos.

6.7. Valdyba turi visus galiojančios teisės bei paprastai praktikoje valdyboms suteikiamus įgaliojimus ir teises, įskaitant kompetenciją spręsti klausimus dėl:

6.7.1. Esminio Bendrovės veiklos pobūdžio pakeitimo;

6.7.2. Bendrovės, jos viso turto ar esminės turto dalies sujungimo, konsolidavimo, įgijimo, pardavimo, nuomos ar kitokio disponavimo ar disponavimo netekimo;

6.7.3. Bendrovės naujos dukterinės įmonės steigimo;

6.7.4. Jungtinės veiklos tarp Bendrovės ir kitos organizacijos;

6.7.5. Bet kokio sandorio, viršijančio 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų ir galinčio sąlygoti tokiai sumai lygios atsakomybės atsiradimą Bendrovei, nenumatyto biudžete;

6.7.6. Bendrovės dukterinių įmonių, viso ar žymios jų turto dalies pardavimo;

6.7.7. Metinio Bendrovės veiklos plano ir biudžeto bei bet kokių esminių nukrypimų nuo jų tvirtinimo;

6.7.8. Kapitalo sąnaudų, nenumatytų biudžete ir viršijančių 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, patiriamų vienu ar keletu sandorių bet kuriais metais;

6.7.9. Bendrovės turto, kurio buhalterinė vertė viršija 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, pardavimo, nenumatyto biudžete, vienu ar keliais sandoriais bet kuriais metais;

- 6.7.10. Skolinimosi vienu ar keliais sandoriais, viršijančio 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) eurų, nenumatyto biudžete bet kuriais metais ir hipotekos, įkeitimo, arešto nustatymo bet kuriam Bendrovės turtui, kurio buhalterinė vertė viršija 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų;
- 6.7.11. Bet kokio sandorio su bet kuriuo administracijos nariu, valdybos nariu ar kitais suinteresuotais asmenimis, arba su bet kuriais artimai su jais susijusiais asmenimis;
- 6.7.12. Bet kokio sandorio su akcininku ar su jo artimais giminaičiais;
- 6.7.13. Bendrovės valdybos komiteto ar Bendrovės dukterinės įmonės valdybos sudarymo;
- 6.7.14. Bet kokio sandorio sudaryto nukrypstant nuo įprastinių verslo vykdymo sąlygų;
- 6.7.15. Bet kokio teisių pasirašyti Bendrovės vardu sandorius pakeitimo;
- 6.7.16. Bendrovės generalinio ir finansų direktoriaus skyrimo ar pakeitimo;
- 6.7.17. Didesnio nei 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų per metus darbo užmokesčio (po mokesčių) mokėjimo bet kuriam Bendrovės darbuotojui;
- 6.7.18. Kitų klausimų, pagal galiojančią teisę, visuotinio susirinkimo sprendimus ar šiuos įstatus, priskirtų valdybos kompetencijai.
- 6.8. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių, išskyrus 6.7 straipsnio 6.7.3-6.7.5, 6.7.7.-6.7.9, 6.7.10-6.7.11, 6.7.13-6.7.15, 6.7.17 dalyse numatytus klausimus, kurie priimami 3/5 (trių penktųjų) kvalifikuota posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, o 6.7 straipsnio 6.7.1, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.12 ir 6.7.16 dalyse numatyti klausimai – didesne nei 4/5 (keturių penktųjų) posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.
- 6.9. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame fiziškai arba telefoninio ryšio pagalba dalyvauja mažiausiai 4 (keturi) valdybos nariai.
- 6.10. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Bendrovės generaliniu direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas arba kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Sutartį su generaliniu direktoriumi, kuris yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.
- 6.11. Bendrovės generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės generalinis direktorius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę išduoti Bendrovės darbuotojui ar trečiajam asmeniui įgaliojimą Bendrovės vardu ir jos interesais atlikti teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės veikla.“

10. Įstatų 7.1.1 punkto pakeitimas

7.1.1. punktą išdėstyti taip:

„7.1.1. Bendrovės valdyba, generalinis direktorius, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena; susirinkimo darbotvarkė; visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organai, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą; įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.“

11. Bendrovės įstatų 7.6. straipsnio pakeitimas

7.6. straipsnį išdėstyti taip:

„7.6. Kitais atvejais vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

12. Sanito įstatų 8.1. straipsnio pakeitimas

8.1. straipsnį išdėstyti taip:

„8.1. 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, metinių finansinių atskaitomybių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, o taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jei jie neatskleidžia jokios komercinės (gamybinės) paslapties. 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.“

13. Įstatų 10.1. straipsnio pakeitimas

10.1. straipsnį išdėstyti taip:

„10.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 5/6 (penkių šeštųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.“

14. Visos kitos įstatų nuostatos lieka nepakeistos.

Įstatų pakeitimai pasirašyti _____

Įgaliojotas asmuo _____ Darius Šulnis