

Akcinės bendrovės „SANITAS“

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Akcinė bendrovė „SANITAS“ (toliau vadinama Bendrove) įsteigta viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus valstybinę farmacijos įmonę „SANITAS“ ir yra visų buvusių jos teisėtų pareigų ir teisių perėmėja.
- 1.2. Akcinė bendrovė „SANITAS“ reorganizuota jungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „Baltijos finansų vystymo grupė“, kuri po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie akcinės bendrovės „SANITAS“, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą, ir yra visų akcinės bendrovės „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto, teisių ir pareigų perėmėja.
- 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 Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS BUVEINĖS ADRESAS

- 2.1. Bendrovės buveinės adresas – Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 134 B, LT-46356.

3. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

- 3.1. Bendrovės tikslas yra siekti pelno, vykdant įstatuose numatytą veiklą.
- 3.2. Bendrovės veiklos objektas:
- 3.2.1. **24.41** Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
 - 3.2.2. **24.42** Farmacinių preparatų gamyba
 - 3.2.3. **15.87** Užgardų ir pagardų gamyba
 - 3.2.4. **15.89** Kitų niekur nepriskirtų produktų gamyba
 - 3.2.5. **24.20** Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
 - 3.2.6. **51.37** Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
 - 3.2.7. **51.46** Farmacijos prekių didmeninė prekyba
 - 3.2.8. **51.55** Chemijos produktų didmeninė prekyba
 - 3.2.9. **51.56** Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
 - 3.2.10. **51.57** Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
 - 3.2.11. **51.90** Kita didmeninė prekyba
 - 3.2.12. **55.23** Aprūpinimas kita, niekur nepriskirta, laikina buveine
 - 3.2.13. **70.20** Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas
 - 3.2.14. **74.30** Techninis tikrinimas ir analizė
 - 3.2.15. **74.40** Reklama
 - 3.2.16. Visa kita, teisės aktų nedraudžiama veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.
- 3.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **31 105 920 (trisdešimt vienas milijonas šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt) litų**. Jis yra padalintas į paprastasias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas

gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

4.2. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

5. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **31 105 920 (trisdešimt vieną milijoną šimtą penkis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt)** paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė **1 (vienas)** litas.

5.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

5.3. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems šias turtines bei neturtines teises:

5.4.1. Gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą.

5.4.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.

5.4.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.

5.4.4. 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.

5.4.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei pinigų.

5.4.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

5.4.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

5.4.8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkime.

5.4.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą).

5.4.10. Šių įstatų 8 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą.

5.4.11. 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.

5.4.12. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

6. BENDROVĖS ORGANAI

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – visuotinis susirinkimas).

6.1.2. Valdyba – renkama iš 5 (penkių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

6.1.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

6.2. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

6.3. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

6.4. Bendrovės valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka yra tokia, kaip numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

6.5. Bendrovės vadovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę išduoti Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui prokurą Bendrovės vardu ir jos interesais atlikti teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės veikla.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

7.1. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra sekanti:

7.1.1. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, 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 organas, 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.

7.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Verslo žinios“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.

7.1.3. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 7.1.2. punkte nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

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

7.1.5. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės valdybai ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 3 d. punktuose 2) ir 3) nustatytais atvejais – bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas 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.

7.2. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Verslo žinios“ arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.3. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia viešai dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams.

7.4. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę viešai skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai skelbiama dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir pranešama raštu visiems Bendrovės kreditoriams.

7.5. Apie Bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai skelbia dienraštyje „Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbia dienraštyje „Verslo žinios“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

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

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio 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.

8.2. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

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

9.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

9.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės vadovas.

10. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

10.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt septintą dieną.

Igaliotas asmuo: _____



Saulius Jurgelėnas

Vilniaus m. 31-asis notaro biuras
Notaras Saulius Svaldenis

Tel. (8~5) 275 07 92,

Faksas (8~5) 272 81 55,

Mob. tel. 8 618 38939,

www.notarobiuras.lt, www.notar.lt

info@notarobiuras.lt

Susiūta, sunumeruota ir patvirtinta antspaudu

4 (keiči) lapais,

Notar

