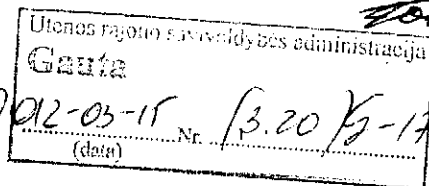


2012-03-14

Nr. SR - 17

Utenos rajono savivaldybė
Utenio a. 4, UtenaMerui
p. Alvydul Katinui**DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
SUTARTIES ATNAUJINIMO**

2007 m. vasario 22 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-49 „Dėl patalpų nuomos teisės ir pareigų perleidimo“ sutiko, kad likviduojama Utenos savivaldybės „Aukštakalnio vaistinė“ perleistų UAB „Apotheca vaistinė“, įmonės kodas 134858576, savo teises ir pareigas, atslradusias dėl 2003 m. vasario 1 d. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.1. Todėl 2007 m. vasario 27 d. UAB „Apotheca vaistinė“ su Likviduojamos SI „Aukštakalnio vaistinė“ likvidatoriumi Gžegož Beleninik pasirašė Susitarimą Dėl 2003-02-01 ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties visų nuomininko teisių ir pareigų perleidimo Nr.APO-07/10 ir šiuo metu nuomojasi 50 kv.m. ploto patalpas, esančias Aukštakalnio g. 5, Utenoje, ir nuosavybės teise priklausančias Utenos rajono savivaldybei.

UAB „Apotheca vaistinė“ visą negyvenamųjų patalpų nuomos laikotarpį nepriekaištingai vykdė visas galiojančios nuomos sutarties sąlygas - laiku mokėdavo nuomos mokestį, savo lėšomis tvarkė, remontavo bei prižiūrėjo išsinuomotas patalpas. UAB „Apotheca vaistinė“ pirminės sveikatos priežiūros centro pacientus aprūpina kokybiškais, saugiais ir efektyviais vaistais, teikiamos profesionalios ir kokybiškos farmacinės paslaugos, kurios atitinka „Geros vaistinės praktikos taisykles“. Vaistinė visuomet taiko logiškai pagrįstus antkainius, nustato konkurencingas kainas, nuolat organizuoja nuolaidų akcijas pacientams, bei gydymo įstaigos darbuotojams. Vaistinės darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su poliklinikos administracija, ir padeda sudaryti kuo palankesnes sąlygas Utenos rajono gyventojams. UAB „Apotheca vaistinė“ suteikia paramą gydymo įstaigai.

Siekdami užtikrinti, kad Utenos raju gyventojams būtų sudarytos kuo patogesnės sąlygos lankantis vaistinėje, ketiname įnešti apie 50'000 Lt į vaistinės patalpų atnaujinimą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome Jūsų atnaujinti sutartį dėl šių patalpų nuomos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnio 1 dalimi bei 2003 m. vasario 1 d. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.1 14 punktu.

Pridedame Vėį Utenos PSPC direktoriaus raštą „Dėl vaistinės nuomos“.

Pagarbiai,

Direktorius

Gvidas Galminas



Rolandas Vaitkūnas, tel. 698-76832

UAB „Apotheca vaistinė“ Tel. (8-37) 361113
Neries kr. 18 faksas (8-37) 360108
LT-48401 KaunasA/s LT704010042500828969
b/k 401000
AB DnB NORD bankasĮmonės kodas 134858576
PVM mokėtojo kodas LT348585716

2012-05-03

Nr. SR - 30

Utenos rajono savivaldybės administracijai
Utenio a. 4, Utena

Utenos rajono savivaldybės namas.
Gauta
2012-05-10 Nr. (3.20) 9-3366
(data)

DĖL 2012-03-14 PRAŠYMO Nr. SR-17
PAPILDYMO

D. Monučius
Pateiktas įvertinimas
2012-05-10 *Ilgius*

Pagal 2007-07-30 VĮ Registrų centro Utenos filialo atliktus patikslintus nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, UAB „Apotheca vaistinė“, įmonės kodas 134858576, šiuo metu nuomojasi Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas Aukštakalnio g. 5, Utenoje, bendras plotas 50,17 kv.m., pirmame aukšte, unikalus pastato numeris 8299-3013-0012 (pastatas pažymėtas plane 1D5p), inventoriacinėje byloje Nr. 82/9301 pažymėtas indeksais 1-110 (12,04 kv.m.), 1-109 (12,46 kv.m.) ir dalį patalpos 1-107 (25,67 kv.m.).

UAB „Apotheca vaistinė“ visą negyvenamųjų patalpų nuomos laikotarpį nepriekaištingai vykdė visas galiojančios nuomos sutarties sąlygas - laiku mokėdavo nuomos mokestį, savo iššomis tvarkė, remontavo bei prižiūrėjo išsinuomotas patalpas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos“ Nr.TS-149 bei 2003-02-01 ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.1 14 punktu, prašome Jūsų atnaujinti minėtos sutarties laikotarpį 10-čiai metų.

UAB „Apotheca vaistinė“ sutinka, kad prie įmonės nuomojamų patalpų būtų priskirtos ir bendro naudojimo patalpos, kurios atitinkamai priklauso pagal nuomojamą patalpų plotą.

UAB „Apotheca vaistinė“ sutinka pasirašyti Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tipinę negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

Pagarbiai,

Direktorius



Gvidas Galminas

Rolandas Vaitkūnas, tel. 698-76832

UAB „Apotheca vaistinė“ Tel. (8-37) 361113
Neries kr. 18 faksas (8-37) 360108
LT-48401 Kaunas

A/s LT704010042500828969
b/k 401000
AB DnB NORD bankas

Įmonės kodas 134858576
PVM mokėtojo kodas LT348585716

UAB „Apotheca vaistinė“
ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	2009/m. <u>augėjo</u> 16 d.
Kodas	<u>134858576</u>

1 skirsnis. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „Apotheca vaistinė“ (toliau tekste vadinama „Bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas neribotam laikui.
- 1.2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.
- 1.3. Bendrovė gali savo vardu įgyti ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas, sudaryti sandorius.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas - UAB „Apotheca vaistinė“.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

2 skirsnis. Bendrovės veikla

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

- 2.1.1. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų įgyvendinimas;
- 2.1.2. pelno siekimas.

2.2. Bendrovės veiklos objektas yra tokia ūkinė komercinė veikla:

- 2.2.1. gamyba;
- 2.2.2. prekyba;
- 2.2.3. paslaugų teikimas.

2.3. Iš veiklos, nurodytos Įstatų 2.2 straipsnyje, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla:

- 2.3.1. kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (+7.7);
- 2.3.2. vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla (+7.73);
- 2.3.3. medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (+7.74);
- 2.3.3. kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (+7.75).

2.4. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą.

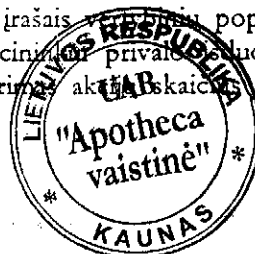
2.5. Veiklą, kuri yra licencijuojama ar vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

3 skirsnis. Įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 510.000,00 (penki šimtai dešimt tūkstančių) Lt.

4 skirsnis. Akcijų skaičius, jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5.100 (penkis tūkstančius vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos į klases neskirstomos.
- 4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 100,00 Lt (vienas šimtas litų).
- 4.3. Bendrovės akcijos nematerialios, jos yra pažymimos įrašais ir parašais popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu, Bendrovė akcininkui privalo išduoti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, kuriame nurodomas akcininko turimas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie į sąskaitą įrašytas akcijas.



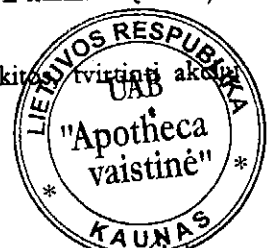
- 4.4. Akcininkai turi visas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytas turtines ir neturtines teises.
- 4.5. Akcininkai neturi jokių turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 4.7. Kiekvienas akcininkas privalo informuoti Bendrovę raštu apie savo adresą korespondencijai.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas

- 5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.
- 5.2. Bendrovės organai yra šie:
- 5.2.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 5.2.2. bendrovės vadovas.
- 5.3. Bendrovės valdymo organas yra bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos.
- 5.4. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
- 5.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 5.6. Kas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais jį apimančiais asmenimis.

6 skirsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka

- 6.1. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
- 6.2. Jeigu akcininkas dalyvauti ir pasisakyti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.3. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 6.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.2. keisti bendrovės buveinę;
 - 6.4.3. rinkti Bendrovės vadovą, jį atšaukti, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
 - 6.4.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metiniam finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 6.4.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitą, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 6.4.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 6.4.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 6.4.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, rezervų sudarymo, mažinimo, sumažinimo ir naikinimo;



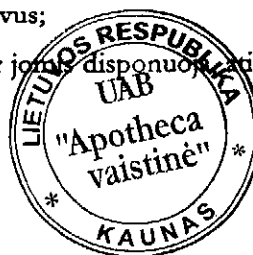
- 6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 6.4.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 6.4.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti, restruktūrizuoti, likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.17. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.18. analizuoti ir vertinti Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą, strategijos įgyvendinimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 6.5. Bendrovėje visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nėra renkamas.
 - 6.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas ir akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
 - 6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
 - 6.8. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 - 6.9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, taip pat visuotinis akcininkų susirinkimas teismo sprendimu šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
 - 6.10. Į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
 - 6.11. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.
 - 6.12. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Įstatų 8.2 punkte nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau, kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
 - 6.13. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus.
 - 6.14. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.
 - 6.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Įstatų 6.16 ir 6.17 straipsniuose numatytus atvejus.
 - 6.16. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus, numatytus šių Įstatų 6.4.1, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.16 straipsniuose.
 - 6.17. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiamų akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas, numatytas Įstatų 6.4.13 straipsnyje.



- 6.18. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejus, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Protokolas surašomas ir pasirašomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

7 skirsnis. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka

- 7.1. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 7.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
- 7.3. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 7.4. Bendrovės vadovas yra direktorius.
- 7.5. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais.
- 7.6. Bendrovės direktorius:
- 7.6.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, numato ūkinės komercinės veiklos kryptis;
 - 7.6.2. svarsto ir tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, rengia ir tvirtina darbuotojų pareigines instrukcijas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 7.6.3. svarsto ir tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
 - 7.6.4. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša;
 - 7.6.5. priima sprendimus:
 - 7.6.5.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 7.6.5.2. steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.6.5.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.6.5.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 7.6.5.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.6.5.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 7.6.5.7. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose jo kompetencijai priskirtus sprendimus;
 - 7.6.6. analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir teikia jį visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 7.6.7. nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus;
 - 7.6.8. nustato Bendrovės lėšų disponavimo tvarką ir jomis disponuoja, atidaro, uždaro sąskaitas banko įstaigose ir jomis disponuoja;



- 7.6.9. atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
 - 7.6.10. sudaro sutartį su audito įmone, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar šiuos Įstatus, užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
 - 7.6.11. šių Įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją ir dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams, kitiems įstatymuose nustatytiems asmenims, įstaigoms, organizacijoms;
 - 7.6.12. atsako už Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
 - 7.6.13. atsako už kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
 - 7.6.14. viešai skelbia Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą informaciją šių Įstatų 8.2 punkte nurodytame šaltinyje bei atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 7.6.15. imasi priemonių, kad būtų užtikrinta Bendrovės turto apsauga bei gausinimas, saugios darbo sąlygos, komercinių, gamybinių ir tarnybinių paslapčių bei konfidencialios informacijos apsauga;
 - 7.6.16. laiku rengia visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, Įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka pateikia akcininkams dokumentus ir informaciją, reikalingą darbotvarkės klausimams svarstyti, laiku ir tinkamai parengia Bendrovės veiklos ataskaitą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą, strategijos įgyvendinimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 - 7.6.17. per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar Įstatus);
 - 7.6.18. išduoda prokūras;
 - 7.6.19. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 7.6.20. užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
 - 7.6.21. sprendžia kitus Bendrovės veiklos bei valdymo klausimus, kurie nepriskirti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
- 7.7. Prieš priimdamas Įstatų 7.6.5.3, 7.6.5.4, 7.6.5.5 ir 7.6.5.6 punktuose nurodytus sprendimus, direktorius turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Toks pritarimas nepanaikina direktoriaus atsakomybės už priimtus sprendimus.
 - 7.8. Prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, direktorius praneša apie tai kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskačiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

8 skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Pranešimai Bendrovės akcininkams visais atvejais turi būti raštiški ir įteikiami pasirašytinai arba registruotais laiškais.
- 8.2. Šaltinis, kuriame Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais skelbiami vieši Bendrovės pranešimai- dienraštis „Lietuvos rytas“.



KOPIJA TIKRA
Sekretorė
Edita Kutkaitė

- 8.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 8.4. Reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime Bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 8.2 punkte nurodytame šaltinyje Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 8.5. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę ir apie Bendrovės likvidavimą turi būti viešai paskelbta Įstatų 8.2 punkte nurodytame šaltinyje Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9 skirsnis. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės metinių pranešimų, 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 išipareigojimą 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. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
- 9.2. Akcininkams pateikiamas LR Akcinių bendrovių įstatyme nurodytas akcininkų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), kai akcija priklauso keliems savininkams, - kiekvieno savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė) ir kuris iš savininkų yra atstovas, o taip pat- Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymo data.

10 skirsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka.

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolos visu savo turtu.
- 10.3. Bendrovės vadovas priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ir nutraukti jų veiklą, tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.

11 skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo turi būti priimtas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, parašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimo gavęs asmuo.
- 11.3. Įstatų pakeitimai turi būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti.

2011 m. rugsėjo mėn. 14 diena.

UAB „Apotheca vaistinė“ direktorius Gvidas Galminas



KOPIJA TIKRA
Sekretorė
Edita Kutkaite