



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M.
GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1020 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „UNIVERSITETO
VAISTINĖ“ PERTVARKYMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „UNIVERSITETO
VAISTINĖ“ PAKEITIMO

2018 m. *balandžio 25* d. Nr. V- *522*
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. P a k e i ĉ i u uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1020 „Dėl valstybės įmonės „Universiteto vaistinė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę „Universiteto vaistinė“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Į g a l i o j u uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ vadovą (direktorių) pasirašyti pakeistus uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ įstatus ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

Sveikatos apsaugos ministras



Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2011 m. gruodžio 1d. įsakymu Nr. V-1020
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2018 m. *balandžio 25 d.* įsakymo Nr. V- *522*
redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UNIVERSITETO VAISTINĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas, akcininkų privačių interesų tenkinimas.
Bendrovės veiklos objektas:

- 5.1. įsigyti vaistinius preparatus (vaistus) ir vaistinių prekes;
- 5.2. laikyti vaistinius preparatus ir vaistinių prekes;
- 5.3. parduoti (išduoti) fiziniams bei juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, vaistinius preparatus, įskaitant vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, vaistinius preparatus, skirtus retoms visuomenei pavojingoms ir labai sunkioms ligoms gydyti, medicininių deguonį (skystą) ir vaistinių prekes;

5.4. gaminti ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, jais aprūpinti gyventojus bei sveikatos priežiūros įstaigas, kontroliuoti jų kokybę;

5.5. verstis didmeniniu vaistinių preparatų platinimu.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 055 600 (vienas milijonas penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai) eurų.

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 640 000 (tris milijonus šešis šimtus keturiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro.

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;

12.4. vadovas (direktorius).

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 20 ____ m. ____ d., ____
(vieta)

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)