

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės mero
2026 m. balandžio 02 d. potvarkiu Nr. M-477

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Debrecono 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 – sausio 1 diena–gruodžio 31 diena.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, siekiant gauti pelno, teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, racionalus Bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimas, kad nebūtų pažeisti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas: farmacinių paslaugų teikimas, vaistų ir vaistinių medžiagų (preparatų), ekstemporalinių vaistinių preparatų gamyba, įsigijimas bei pardavimas, kitų paslaugų teikimas, prekyba, gamyba ir kita įstatymų nedraudžiama ūkinė-komercinė veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Veiklą, kuriai įstatymų nustatyta tvarka yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją (leidimą).

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 512 670,00 Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 51 267 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 10,00 Eur.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, 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. vadovas (direktorius) – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.



Bendrovės vadovo kompetencija, kiek neaparta šiuose įstatuose, jo rinkimo, atšaukimo bei atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose.

13. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromi.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

15. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

16. Be Akcinių bendrovių įstatyme, kituose galiojančiuose teisės aktuose priskirtos kompetencijos Bendrovės vadovas taip pat:

16.1. priima sprendimus dėl paramos teikimo;

16.2. priima sprendimus dėl paskolos (kredito) ėmimo, gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

16.3. priima sprendimus dėl didžiausių vaistinių preparatų gamybos kainos patvirtinimo, vaistų gamybos įkainių nustatymo bei įkainių ir tarifų už Bendrovės teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo, išskyrus, kai įkainius (tarifus) įstatymų nustatyta tvarka nustato kita institucija ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;

16.4. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

17. Bendrovės vadovas taip pat atlieka Akcinių bendrovių įstatyme valdybai priskirtas funkcijas.

18. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 18.1–18.5 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

18.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

18.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

18.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

18.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct);

18.5. dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

20. 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.

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

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



VI SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA

23. Akcininko rašytiniu 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.

24. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų 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, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė turi sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

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

VII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR
VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

27. 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, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Šie įstatai pasirašyti 20 26 m. balandžio 02 d.

Įgaliojotas asmuo

Vaidas Ramanauskas



DETAL S METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antrašt)	statai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-24, -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	MARIUS STRA KAITIS
Parašo suk rimo data ir laikas	2026-04-22 15:43:58
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-22 15:44:08
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-10 11:44:33 -- 2027-11-10 11:44:33
Parašo paskirtis	registruota Juridini asmen registre 2026 m. balandžio 24 d. Kodas 140786882 Vieta: Kauno regionas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	ALFREDA ZABLOVSKIEN
Parašo suk rimo data ir laikas	2026-04-24 17:11:40
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-24 17:11:49
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-16 08:59:29 -- 2027-12-16 08:59:29
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	RCSC TSA3
Parašo suk rimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-24 18:21:24
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-08 13:49:45 -- 2030-05-20 15:59:40

DETALUS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinės rangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-i) parašo (-) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-