



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 2 D. ĮSAKIMO NR. AD2-1755 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ PERTVARKYMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-214 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarnosios akcinės bendrovės „Debrecono vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. AD2-1755 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę“:

1.1. pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 512 660,00 Eur. Jis formuojamas Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu, nurodytu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. T2-214 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarnosios akcinės bendrovės „Debrecono vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo“, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė – 512 660 Eur, ir yra padalytas į 51 266 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė – 10 Eur, visos akcijos – paprastos vardinės akcijos. Akcijų nominalioji verčių suma atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ savininko kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo (rezultatų) ir kitų rezervų, išskyrus rezervas, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams, bei nepaskirstytojo pelno (nuostolių) sumai;“;

1.2. pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ valdomo turto vertė atitinka MB „Bonada“ 2021-05-14 / 2021-09-22 turto vertinimo ataskaitoje Nr. BN-V21003 nurodytas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertes ir yra lygi 512 660,00 Eur;“;

1.3. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Uždarnosios akcinės bendrovės „Debrecono vaistinė“ įstatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ vadovui apie šį sprendimą pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bei viešai paskelbti ir visiems įmonės kreditoriams pranešti raštu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

3. Į g a l i o j u uždarosios akcinės bendrovės „Debrecono vaistinė“ vadovą (direktorių) Justiną Ščesną pasirašyti įstatus ir kitus su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad įstatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorium 2020 m. spalio 2 d.
įsakymu Nr. AD2-1755
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorium
įsakymo Nr. redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Debrečeno 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), ekstemporalių 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 512 660,00 Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 51 266 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 viešiesiems 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 įstatatai pasirašyti 20 ____ m. _____ d.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AD2-1755 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ PERTVARKYMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-07 Nr. AD2-1944
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-07 12:40:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-07 13:11:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-10-07 13:11:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys