

REĢISTRĒTS KOMERCREĢISTRĀ

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

2009. gada 24. maijā
ar Nr. 40003034935

Apstiprināti kārtējā akcionāru sapulcē
19.05.2009, protokols nr.1 (2009)

Valsts notārs
I. Rinduma



AKCIJU SABIEDRĪBAS "GRINDEKS" STATŪTI

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Grindeks", saīsināti AS "Grindeks", turpmāk – Sabiedrība.

2. Komercdarbības veidi

2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību saskaņā ar Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 2. red.):

1. farmaceitisko pamatvielu ražošana un preparātu ražošana (21.);
2. farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46.);
3. farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73.);
4. ķīmisko vielu ražošana (20.);
5. ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75.);
6. vairumtirdzniecība izņemot automobiļus un motociklus (46);
7. zinātniskās pētniecības darbs (72.);
8. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35.);
9. atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38.);
10. citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99);
11. operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
12. sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
13. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
14. starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31);
15. centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībizinībās (70.);
16. Sabiedrība var veikt jebkuru citu komercdarbību, atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības klasifikācijai, ja tās veikšana uzskatāma par tieši vai netieši labumu nesošu Sabiedrībai.

3. Komercdarbības mērķis

3.1. Sabiedrības darbības mērķi ir palielināt peļņu ilgtermiņā, dot ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, veicot komercdarbību, kas saistīta ar zāļu, ārstniecības līdzekļu un medicīnas preču pētniecību, ražošanu, pārdošanu un šai pamatdarbībai pakārtotu komercdarbību, kā arī nodrošināt Sabiedrības produkcijas konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

4. Pamatkapitāls un akciju kategorijas

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 9 585 000 LVL (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) uzrādītāja akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1.00 lats (viens lats).

4.2. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

5. Akcionāru sapulce

- 5.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
- 5.2. Ja kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce tiek sasaukta ar sākotnējo kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību.
- 5.3. Paziņojums par atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces.
- 5.4. Atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce pieņem lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas bija iekļauti sākotnējā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā.

6. Padome

- 6.1. Sabiedrības Padome sastāv no 5 (pieciem) Padomes locekļiem, kurus ievēl Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu. Padomei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka Padomes reglaments. Padomes reglamentu apstiprina Padome.
- 6.2. Svarīgu jautājumu izlemšanā Valdei ir nepieciešama rakstiska Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:
 - 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 3) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programma apstiprināšana;
 - 4) ikgadējā budžeta un investīcijas programmas apstiprināšana;
 - 5) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 6) filiāļu (nodaļu) un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 7) kredītu izsniegšana, kā arī galvojumu un citu saistību izpildes nodrošinājumu sniegšana, tajā skaitā, kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
 - 8) aizņēmuma līgumu slēgšana;
 - 9) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
 - 10) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai pirkšana;
 - 11) vispārīgo darbības virzienu noteikšana;
 - 12) ilgtermiņa saistību uzņemšanās, dibinot sadarbību, tajā skaitā tirdzniecībai, mārketinga pasākumiem, produktu licenzēšanai, u.c.
 - 13) ekskluzīvo tiesību piešķiršana Sabiedrības ražotās produkcijas realizācijas un izplatīšanas jomā;
 - 14) sponsorēšana un dāvinājumi, kuru summa pārsniedz Ls 2000 (divi tūkstoši latu).

- 15) Sabiedrības iekšējās organizatoriskās struktūras apstiprināšana, struktūrvienību funkciju un kompetences sadalījums.

7. Valde

- 7.1. Sabiedrības Valde sastāv no 3 (trīs) Valdes locekļiem, kurus ievēlē Padome uz 3 (trīs) gadu termiņu.
- 7.2. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopīgi ar vismaz vienu jebkuru citu Valdes locekli.
- 7.3. Valdei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka Valdes reglaments. Valdes darba reglamentu apstiprina Padome.
- 7.4. Valdes locekļiem bez Padomes piekrišanas nav atļauts strādāt algotu darbu ārpus Sabiedrības.

Rīgā, 2009. gada 19. maijā

Akciju sabiedrības "Grindeks"
Valdes priekšsēdētājs



Jānis Romanovskis