



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DALYVAVIMO UAB „SYNHET“ STEIGIME IR VEIKLOJE

2017 m. sausio 9 d. Nr. UT1-8-2

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba, vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymo (TAR i. k. 1001010ISTAI-1835) nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 23 p. 14 pp., išklausiusi Liudo Šlepiko informaciją, n u t a r i a :

1. D a l y v a u t i steigiant UAB „SynHet“ šiomis sąlygomis – pasirašant ir apmokant 30 paprastųjų vardinių steigiamos UAB „SynHet“ akcijų jų nominalia verte, t. y. 300,00 (tris šimtus) eurų bei sudarant su L. Šlepiku UAB „SynHet“ akcijų valdymo sutartį 2 p. nurodytomis sąlygomis.

2. P a v e s t i Universiteto rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui pasirašyti UAB „SynHet“ akcininkų sutartį (1 priedas), kurios būtinosios sąlygos: akcijų proporcijų išsaugojimas ir akcijų opciono Universiteto naudai numatymas, pagal kurį per 3 (tris) metus nuo UAB „SynHet“ įregistravimo Universitetas už nominalią akcijų kainą gali įsigyti tiek akcijų, kad bendras turimų akcijų kiekis nesudarytų kontrolinio UAB „SynHet“ akcijų paketo (tačiau kiekvienu opciono įgyvendinimo atveju įgyjamų akcijų kiekis negali sudaryti mažiau nei 10 procentų nuo esamo įstatinio UAB „SynHet“ kapitalo).

3. P a v e s t i Universiteto rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui pasirašyti UAB „SynHet“ steigimo sutartį (2 priedas).

4. S p r e š t i dėl Universiteto pozicijos ir balsavimo taip:

4.1. Dėl Liudo Šlepiko skyrimo UAB „SynHet“ direktoriumi – „už“.

4.2. Dėl UAB „SynHet“ įstatų (3 priedas) patvirtinimo – „už“.

5. N u m a t y t i, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas gali pavesti atlikti veiksmus, susijusius su UAB „SynHet“ steigimu, su juo susijusių dokumentų pasirašymu, pateikimu Juridinių asmenų registrai, kitiems Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojams.

6. P a t v i r t i n t i, kad Universiteto sprendimai dėl pozicijos ir balsavimo UAB „SynHet“ dalininkų susirinkime keliamų klausimais priimami ir įforminami rektoriaus įsakymu, kol taip numato šios bendrovės įstatai.

7. P a v e s t i Universiteto rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui parengti Universiteto prašą dėl įmonių steigimo proceso ir sąlygų, ir pateikti Tarybos svarstymui iki 2017 m. kovo 31 d.

Tarybos pirmininkas

prof. Vilius Grabauskas