AKCINĖS BENDROVĖS „SANITAS“

Metų prospektas – ataskaita 2005

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 4

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita 4

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 4

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 4

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonių pavadinimas 4

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 4

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui 5

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 6

7. Emitento įstatinis kapitalas 6

8. Akcininkai 6

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos 7

10. Duomenys apie neviešajai išplatintas akcijas 8

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 8

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos 8

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius 8

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius 8

III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ 9

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus 9

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 9

17. Vertybinių popierių kapitalizacija 10

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų 10

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą 11

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas 11

21. Emitento mokėjimo agentai 11

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 11

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 12

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms 12

25. Trumpa emitento istorija 12

26. Gamybos charakteristika 13

27. Realizavimo rinkos 15
28. Tiekimas 18
29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės 19
30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla 21
31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius metus 25
32. Patentai, licencijos, kontraktai 25
33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 26
34. Darbuotojai 26
35. Investicijų politika 27
36. Konkurentai 29
37. Išmokėti dividendai 29
V. FINANSINĖ PADĖTIS 30
38. Finansinės ataskaitos 30
39. Finansinių ataskaitų komentarai 36
40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita 36
41. Informacija apie auditą 36
VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 37
42. Valdymo organų nariai 37
43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 40
44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 40
VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 43
45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 43
46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 46
47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais 49

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita

Metų prospektas – ataskaita parengtas už 2005 metus.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė „Sanitas“
Kodas	1341 36296
Įstatinis kapitalas	11 000 000 Lt (nuo 2006 m. balandžio 11 d. – 31 105 920 Lt)
Adresas	Vytauto pr. 3, LT-44354 Kaunas
Telefonas	(8~37) 22 67 25
Faksas	(8~37) 22 36 96
Elektroninis paštas	info@sanitas.lt
Interneto tinklapis	www.sanitas.lt
Teisinė - organizacinė forma	akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo
Veiklos laikotarpis	neribotas
Įregistravimo data ir vieta	1994-06-30 Kauno miesto valdyboje
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė bendrovės veikla – farmacinių ir medicinos produktų gamyba, farmacinių prekių didmeninė prekyba.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonių pavadinimas

Su šia ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti bendrovės buveinėje, Vytauto pr. 3, Kaune, bei AB FMĮ „Finasta“, Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.

AB „Sanitas“ visuomenės informavimo priemonės – dienraštis „Verslo žinios“ bei Lietuvos telegramų agentūra ELTA.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Saulius Jurgelėnas, generalinis direktorius, tel. (8~37) 22 67 25, faks. (8~37) 22 36 96

Dalia Švelnytė, vyriausioji finansininkė, tel. (8~37) 22 03 45, faks. (8~37) 22 36 96

Rūta Milkuvienė, teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė, (8~37) 20 06 62, faks. (8~37) 22 36 96

5.2. Ataskaitą pagal bendrovės pateiktą informaciją parengė AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68 44, faks. (8~5) 210 24 74) bendrovių konsultantė Asta Krušnauskaitė.

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

AB „Sanitas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgelėno, vyriausiosios finansininkės Dalios Švelnytės bei teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovės Rūtos Milkuvienės, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

AB „Sanitas“ generalinis direktorius **Saulius Jurgelėnas**

_____

AB „Sanitas“ vyriausioji finansininkė **Dalia Švelnytė**

_____

AB „Sanitas“ teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė **Rūta Milkuvienė**

_____

AB FMĮ „Finasta“, atstovaujama bendrovių konsultantės Astos Krušnauskaitės, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta tiksli informacija, kurią AB FMĮ „Finasta“ pateikė AB „Sanitas“ darbuotojai ir vadovai. AB FMĮ „Finasta“ atsako už jai pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako AB „Sanitas“.

AB FMĮ „Finasta“ bendrovių konsultantė **Asta Krušnauskaitė**

_____

Ataskaitos pasirašymo data – 2006 m. gegužės 25 d.

Parengimo vieta – AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius)

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatinis kapitalas

7.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

7.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra 2005-12-31

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	11 000 000	1	11 000 000	100,00

7.2. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra (įstatinis kapitalas įregistruotas 2006-04-11)

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	31 105 920	1	31 105 920	100,00

Visos AB „Sanitas“ paprastosios vardinės akcijos yra pilnai apmokėtos.

7.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

Bendrovė nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas.

8. Akcininkai

AB „Sanitas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2006 m. balandžio 27 d. Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 20 d.

Bendras akcininkų skaičius – 1 031.

8.1. lentelė. Akcininkai, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc.
AB „INVALDA“ Šeimyniškių g. 3, Vilnius 1213 04349	9 599 015	30,86	30,86	90,53
UAB „NENUORAMA“ J. Tumo–Vaižganto g. 9-38, Vilnius 2264922	2 308 323	7,42	7,42	
UAB „AIKSTENTIS“ Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 1264 12617	768 522	2,47	2,47	
UAB „FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS“ Konstitucijos pr. 23, Vilnius 1262 63073	84 110	0,27	0,27	

8.1. lentelės tęsinys

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc.
UAB „FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS“ VALDOMI FONDAI	1 224 970	3,94	3,94	90,53
UAB „FINASTA“ RIZIKOS VALDYMAS Konstitucijos pr. 23, Vilnius 300045450	93 273	0,30	0,30	
AB FMĮ „FINASTA“ Konstitucijos pr. 23, Vilnius 1225 70630	10 775 721[1]	34,64	34,64[2]	
DAILIUS JUOZAPAS MIŠEIKIS	95 265	0,31	0,31	
JONAS BIELINIS	330 965	1,06	1,06	
NERIJUS NAUSĖDA	248 805	0,80	0,80	
TOMAS NAUSĖDA	333 220	1,07	1,07	
ALVYDAS DIRVONAS	516 707	1,66	1,66	
ARŪNAS TUMA	516 727	1,66	1,66	
DARIUS ŽAROMSKIS	516 702	1,66	1,66	
DONATAS JAZUKEVIČIUS	441 702	1,42	1,42	

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

2003 m. gruodžio 31 d. AB „Sanitas“ įstatinis kapitalas – 27 814 800 Lt. Jį sudarė 5 562 960 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 5 Lt.

2004 m. balandžio mėn. bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą anuliuoti 3 771 901 savą akciją. Po įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatinis kapitalas buvo 8 955 295 Lt. Jis buvo padalintas į 1 791 059 paprastąsias vardines 5 Lt nominalios vertės akcijas.

2005 m. liepos mėn. išplatinta nauja 408 941 akcijos emisija. Vienos 5 Lt nominalios vertės akcijos emisijos kaina – 50,50 Lt. Po įstatinio kapitalo padininimo AB „Sanitas“ įstatinis kapitalas 11 000 000 Lt, jis padalintas į 2 200 000 paprastųjų vardinių 5 Lt nominalios vertės akcijų.

2005 m. lapkričio mėn. AB „Sanitas“ akcijų nominali vertė iš 5 Lt pakeista į 1 Lt, atitinkamai perskaičiuotas akcijų kiekis – iš 2 200 000 į 11 000 000, bendrovės įstatinis kapitalas liko toks pat – 11 000 000 Lt. Pakeisti bendrovės įstatai juridinių asmenų registre 2005 m. lapkričio 15 d.

[1] AB FMĮ „Finasta“ patikėjimo teise valdo 10 624 000 AB „Sanitas“ akcijų.

[2] AB FMĮ „Finasta“ pagal įgaliojimą atstovauja 305 410 balsų (0,98 proc. balsų).

10. Duomenys apie neviešajai išplatintas akcijas

2005 m. lapkričio 29 d. įvykęs AB „Sanitas“ visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 Lt iki 27 000 000 Lt, išleidžiant 16 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, vienos akcijos emisijos kaina 13 Lt.

Kadangi šios akcijų emisijos neužteko Lenkijos įmonės Jelfa SA akcijų įsigijimui finansuoti, 2006 m. balandžio 7 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė dalinai pakeisti 2005 m. lapkričio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 Lt iki 36 000 000 Lt, papildomai išleidžiant 25 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų. Vienos akcijos emisijos kaina – 13 Lt. Susirinkime nuspręsta atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas AB „Sanitas“ paprastąsias vardines akcijas. Išimtinė teisė įsigyti visas šios emisijos akcijas buvo suteikta AB FMĮ „Finasta“, kodas 122570630, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius.

AB FMĮ „Finasta“ pasirašė ir pilnai emisijos kaina apmokėjo 20 105 920 paprastųjų vardinių AB „Sanitas“ akcijų. Nauja bendrovės įstatų redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2006 m. balandžio 11 d. Pagal ją bendrovės įstatinis kapitalas yra 31 105 920 Lt. Jis padalintas į 31 105 920 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

Emisijos registracijos sąskaita 20 105 920 paprastųjų vardinių AB „Sanitas“ akcijų AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ atidaryta 2006 m. balandžio 13 d. Šių akcijų ISIN kodas LT0000127516.

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus

Akcijų pagrindu išleistų depozitoriumo pakvitavimų nėra.

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra.

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius

Neviešai išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius

Vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.

III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus

Nuo 2005 m. lapkričio 21 d. AB „Sanitas“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ (toliau VVPB) Oficialųjį prekybos sąrašą. Iki 2005 m. lapkričio 21 d. bendrovės akcijomis buvo prekiaujama VVPB Einamajame prekybos sąraše.

15.1. lentelė. AB „Sanitas“ akcijų, įtrauktų į Oficialųjį prekybos sąrašą pagrindinės charakteristikos

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT000010617	11 000 000	1	11 000 000

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

16.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje

16.1.1. lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis 2004 – 2005 m. Vilniaus vertybinių popierių biržoje

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. prekybos sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2004 m. I ketv.	7,75	6,20	7,75	23 562,00	-	6 293,00	2004-03-31	12 979	87 039,78
2004 m. II ketv.	16,00	7,80	15,50	43 365,00	-	10 290,50	2004-06-30	22 511	300 483,47
2004 m. III ketv.	46,94	15,50	40,00	91 554,14	-	1 000,00	2004-09-30	26 924	638 682,65
2004 m. IV ketv.	58,00	38,00	53,10	254 428,42	-	531,00	2004-12-31	55 130	2 656 294,44
2005 m. I ketv.	53,93	44,70	52,00	148 983,00	-	4 940,00	2005-03-31	32 918	1 679 371,80
2005 m. II ketv.	65,00	46,50	58,00	368 482,34	-	25 346,33	2005-06-30	35 053	1 934 037,51
2005 m. III ketv.	60,00	51,00	60,00	11 054 479,50	-	85 140,00	2005-09-30	290 642	15 387 023,46
2005 m. IV ketv.	72,00	13,00	14,00	38 8018,3	-	235 363,55	2005-12-30	178 424	4 331 494,81

16.1. pav. Prekyba bendrovės akcijomis 2004-01-01 – 2005-12-31

16.2. Prekyba kitose biržose

AB „Sanitas“ akcijomis kitose biržose neprekiaujama.

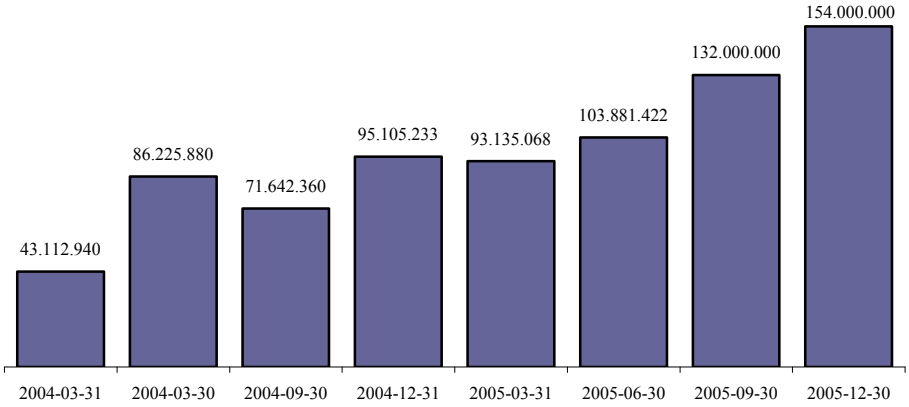
16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose

AB „Sanitas“ akcijomis kitose organizuotose rinkose neprekiaujama.

17. Vertybinių popierių kapitalizacija

17.1. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija

Paskutinės prekybos sesijos data	Kapitalizacija, Lt
2004-03-31	43 112 940,00
2004-03-30	86 225 880,00
2004-09-30	71 642 360,00
2004-12-31	95 105 232,90
2005-03-31	93 135 068,00
2005-06-30	103 881 422,00
2005-09-30	132 000 000,00
2005-12-30	154 000 000,00



17.1. pav. Bendrovės akcijų kapitalizacija, Lt

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų

Kadangi AB „Sanitas“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į VVPB Oficialųjį prekybos sąrašą (iki 2005-11-21 – Einamąjį prekybos sąrašą), akcijų pirkimo – pardavimo sandoriai gali būti sudaromi tik VVPB. Už biržos ribų sudaromi mainų, dovanojimo, pavelėjimo, atskaitymo už įsiskolinimą, atpirkimo (repo) sandoriai.

18.1. lentelė. Už biržos ribų sudaryti sandoriai AB „Sanitas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis

Ataskaitinis periodas	Atsiskaitymas pinigais					Atsiskaitymas ne pinigais	
	Kaina, Lt		VP kiekis, vnt.	Suma, Lt	Sandorių skaičius	VP kiekis, vnt.	Sandorių skaičius
	didž.	maž.					
2004 m. I ketv.	-	-	-	-	-	788 437	11
2004 m. II ketv.	46,82	-	478 100	1 773 680	5	515	2

18.1. lentelės tęsinys

Ataskaitinis periodas	Atsiskaitymas pinigais					Atsiskaitymas ne pinigais	
	Kaina, Lt		VP kiekis, vnt.	Suma, Lt	Sandorių skaičius	VP kiekis, vnt.	Sandorių skaičius
2004 m. III ketv.	4,76	4,76	9 000	42 849	1	559 881	9
2004 m. IV ketv.	35,00	4,77	292 164	6 421 768	4	1 184	4
2005 m. I ketv.	37,16	33,00	49 660	1 838 593	8	83	3
2005 m. II ketv.	40,00	30,00	44 337	1 672 094	14	105	2
2005 m. III ketv.	54,00	27,00	466 819	15 693 659	29	-	-
2005 m. IV ketv.	52,83	3,97	907 630	8 139 100	18	110	1

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

2003 m. balandžio 24 d. įvykęs eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, siekiant palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą bei optimizuoti bendrovės akcininkų skaičių, leido supirkti iki 10 proc. savų akcijų. 2003 m. birželio mėnesį savų akcijų supirkimas iki 10 proc. buvo užbaigtas. Per VVPB buvo supirkta 425 543 akcijos.

2003 m. pabaigoje savų akcijų skaičius smarkiai išaugo dėl pradėto reorganizavimo jungimo būdu, prijungiant AB „Baltijos finansų vystymo grupė“. 2003 m. lapkričio 12 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus nutarimą dėl reorganizavimo ir patvirtinus reorganizavimo projektą, 2003 m. lapkričio 14 d. buvo pradėtas šio projekto įgyvendinimas ir pasirašytas pagrindinis prijungiamos bendrovės turto, teisių ir pareigų perdavimo aktas. Kartu su kitu turtu bendrovė perėmė ir 4 004 043 prijungiamai AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ priklausiusias bendrovės akcijas. Bendras savų akcijų skaičius 2003 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 560 338 akcijas. Turto perėmimo ir akcijų keitimo tvarka buvo numatyta reorganizavimo projekte. Akcijų keitimo santykis nustatytas 2003 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, atsižvelgiant į AB „Sanitas“ ir AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto įvertinimą. Keitimo santykis – 3,942199244 (viena paprastoji vardinė 1 lito nominalios vertės AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ akcija keista į 3,942199244 paprastąsias vardines 5 litų nominalios vertės AB „Sanitas“ akcijas). 2004 m. vasario 11 d. atsižvelgiant į akcijų keitimo santykį AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ akcininkams buvo perleista 788 437 AB „Sanitas“ akcijos.

2004 m. balandžio mėn. 23 d. įvykęs akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą 18 859 505 Lt , anuliuojant 3 771 901 bendrovei nuosavybės teise priklausančią akciją.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas

2005-08-30 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija įregistravo AB „Invalda“, AB FMĮ „Finasta“, UAB „Finasta investicijų valdymas“, UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdomų fondų, UAB „Finasta“ rizikos valdymo, Dailiaus Juozapo Mišeikio, Alvydo Banio ir Algirdo Bučo privalomą nekonkurencinį oficialų pasiūlymą įsigyti 1 207 149 paprastąsias vardines AB „Sanitas“ 5 Lt nominalios vertės akcijas, t.y. 54,87 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų. Oficialaus pasiūlymo kaina – 52,50 Lt. Oficialaus pasiūlymo trukmė – 30 dienų. Oficialaus pasiūlymo metu akcijų pardavimui pateikta nebuvo.

2005 m. bendrovė neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių.

21. Emitento mokėjimo agentai

AB „Sanitas“ mokėjimo agentų paslaugomis 2005 m. nesinaudojo.

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68 33) dėl bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir periodinių ataskaitų rengimo.

IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai

AB „Sanitas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių rinkos, farmacinės veiklos, vaistų įstatymais ir kitais teisiniais aktais bei bendrovės įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms

2005 m. AB „Sanitas“ priklausė Farmacijos įmonių asociacijai bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijai.

- **Farmacijos pramonės įmonių asociacija**. Asociacija nėra pelno siekianti organizacija. Jos tikslai – sudaryti geresnes sąlygas techniniam – ekonominiam potencialui plėsti, pertvarkyti gamybą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus. Bendrovė dalyvauja asociacijos veikloje, moka nario mokestį.
- **Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.** Asociacija atstovauja Kauno krašto įmones, pasižyminčias išskirtiniu potencialu kurti šalies vidaus produktą ir naujas darbo vietas, didinti eksporto apimtis. Tarp asociacijos narių didžiausios pagal darbuotojų skaičių ir pardavimus bei pelningiausios Kauno apskrities įmonės. Bendrovė dalyvavo asociacijos veikloje, mokėjo nario mokestį. Narystė nutraukta nuo 2006-01-03.

25. Trumpa emitento istorija

1922 m. A.Rozenbergas, E.Taubmanas ir M.Judasinas įkūrė chemijos-farmacijos laboratoriją „Sanitas“, kuri specializavosi kosmetikos gamybos srityje. Įmonė jau trečiojo dešimtmečio pradžioje gamino 100 pavadinimų patentuotus vaistus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, įmonė buvo nacionalizuota bei sujungta su bendrove „Germapo“. Pokario metais įmonė buvo intensyviai vystoma – didėjo gamybos plotai, buvo atnaujinama techninė bazė, tobulinami technologiniai procesai. 1967 m. įmonėje buvo pastatytas modernus, pagal tuo metu egzistavusius reikalavimus, ampulių cechas. 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, „Sanitas“ nuosavybės teisė perėjo Lietuvos valstybei.

1994 m. įvykdžius įmonės privatizavimo procesą, prasidėjo šiuolaikinė AB „Sanitas“ istorija. Įmonei pradėjus reorganizaciją, 1996 m. buvo rekonstruotas tablečių ir kapsulių fasavimo baras, siekiant atitikti Geros Gamybos Praktikos (GGP) reikalavimus. 1999 m. eksploatuoti pradėtas naujas GGP reikalavimus atitinkantis ampulinių preparatų gamybos baras. 2000 m. įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti ISO 9000 standartus. Tais pačiais metais Lietuvos Standartizacijos departamentas Bendrovei suteikė ISO 9002 sertifikatą, o 2004 – ISO 9001:2001. 2001 m. pradėta serijinė vaistų gamyba injekcinių preparatų ceche. 2003 m. pradėti injekcinių preparatų cecho rekonstrukcijos darbai, siekiant atitikti GGP reikalavimus. 2004 m. užbaigus injekcinių preparatų cecho rekonstrukciją, įmonei pirmajai Lietuvoje buvo suteiktas Geros Gamybos Praktikos pažymėjimas skystųjų vaisto formų, pagamintų aseptiškai ir sterilizuotų, gamybai. 2004 m. pabaigoje įmonei buvo suteiktas GGP pažymėjimas kietųjų vaistų formų – kapsulių gamybai, tablečių ir kapsulių pakavimui į vidinę ir išorinę pakuotę. 2005 metais bendrovei buvo suteiktas GGP pažymėjimas kietųjų vaisto formų – tablečių gamybai.

2004 m. įmonė reorganizuota jungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „Baltijos finansų vystymo grupė“, kuri po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie AB „Sanitas“, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą, ir yra visų AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto, teisių ir pareigų perėmėja.

2004 m. gegužės mėn. AB „Sanitas“ įsigijo 40 proc. AB „Endokrininiai preparatai“ akcijų. Ši įmonė gamino farmacinius preparatus. 2004 m. gegužės mėn., įstojus į Europos Sąjungą, įsigaliojo naujos taisyklės, pagal kurias įmonės gaminančios ir prekiaujančios vaistais privalėjo įgyti geros gamybos praktikos ir geros distribucijos praktikos pažymėjimus per tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. AB „Endokrininiai preparatai“ atitinkamų pažymėjimų negavo, todėl 2005 m. balandžio 15 d. buvo pradėtos vykdyti bendrovės likvidavimo procedūros. 2005 m. balandžio 29 d. AB „Sanitas“ padidino turimas

akcijas iki 67 proc. Likvidavimo procesas buvo baigtas iki 2005 m. pabaigos, kai akcininkams išmokėtos likvidavimo lėšos. Šiuo metu likę tik įmonės išregistravimo formalumai.

2004 m. liepos mėn. AB „Sanitas“ įsigijo 100 proc. UAB „Altisana“ akcijų. Bendrovė užsiima nekilnojamo turto verslu Kaune. 2005 m. bendrovė pardavė UAB „Altisana“ nekilnojamąjį turtą kartu su gamybiniais pastatais, kurių vietoje planuojama statyti gyvenamuosius namų kvartalą. Taip atskirta su pagrindine įmonės veikla – farmacinių preparatų gamyba, nesusijusi veikla.

2005 m. liepos mėn. AB „Sanitas“ įsigijo 100 proc. ribotos atsakomybės įmonės Hoechst-Biotika s.r.o., įsikūrusią Martin, Slovakija. Tatrų papėdėje įsikūrusi moderni farmacijos gamykla anksčiau priklausė vienai didžiausių pasaulio farmacijos gamintojų „Aventis“. Bendrovė buvo įkurta 1992 m. Beveik visi įrengimai, esantys gamykloje, buvo įsigyti po jos įkūrimo, o 1996 metais įsigytas izoliatorius yra iki šiol moderniausia šios srities įranga pasaulyje. Pačios gamyklos pajėgumai yra didesni už šiuo metu turimus AB „Sanitas“ gamybinius pajėgumus: per metus joje galima pagaminti 80 mln. ampulių, 500 mln. tablečių ir apie 122 tonas tepalų. Šios gamyklos įsigijimas AB „Sanitas“ yra stiprus žingsnis į Vakarų Europos rinkas. Be to, atsiranda galimybė išplėsti rinkas, įmonė galės gaminti reikiamus produktus iki naujos gamyklos Kaune pastatymo, taip pat pasinaudoti aukštos kvalifikacijos darbuotojų patirtimi bei sustiprinti AB „Sanitas“ kaip kokybiško gamintojo vardą.

2005 m. pavasarį pagal projektą „AB „Sanitas“ gamybos modernizavimas“, kuris iš dalies yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pradėta naujo modernios vaistų gamybos fabriko statyba bendrovės teritorijoje, Veiverių g. 134, Kaune.

2006 m. sausio 17 d. Lenkijoje įsteigta specialios paskirties AB „Sanitas“ dukterinė bendrovė Sanitas Polska spol. s. r. o. Ši įmonė įsteigta vykdant Lenkijos įmonės Jelfa SA akcijų įsigijimo projektą. 2006 m. balandžio 14 d pasibaigė Sanitas Polska spol. z.o.o. 2006 m. vasario 27 d. paskelbto Oficialaus pasiūlymo įsigyti 100 proc. Jelfa SA akcijų, procedūra. Sanitas Polska spol. z.o.o. įsigijo 5 750 190 Jelfa SA akcijų, kas sudaro 84,56 proc. šios įmonės įstatinio kapitalo. AB „Sanitas“ valdo 9,99 proc. Jelfa SA akcijų, su Sanitas Polska spol. z.o.o. turimomis akcijomis tai sudaro 94,55 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo. Šis įsigijimas svarbus žingsnis bendrovės veiklos plėtrai, ėjimui į Centrinės Europos rinkas. Taip pat tikimasi panaudoti įsigyjamos įmonės technologijas bei gamybinius pajėgumus naujų vaistų ir naujų vaistų formų gamybai.

26. Gamybos charakteristika

Pagrindinė bendrovės veikla yra farmacinių ir medicinos produktų gamyba.

2005 m. bendrovė gamino 46 pavadinimų įvairių formų vaistus – ampules, tabletes, želatininės kapsules ir tepalus. Tame tarpe 17 pavadinimų vaistus pagal kontraktinės gamybos sutartis. Per 2005 m. įdiegti 4 pavadinimų nauji preparatai.

Tablečių ir tepalų cechas. 2005 m. gamino 19 pavadinimų medikamentus:

7 pavadinimų tabletes,

5 pavadinimų kapsules,

7 pavadinimų tepalus (tame tarpe vieną pagal kontraktinės gamybos sutartį).

Per 2005 m. pagaminta 35,7 mln. tablečių, ir 5,8 mln. kapsulių ir 343,4 tūkst. vienetų tepalų pakuočių tūbelėse.

2005 m. bendrovė tęsė Vaistų Geros Gamybos Praktikos (GGP) reikalavimų diegimą gamyboje. Gegužės mėnesio 12 d. AB „Sanitas“ buvo suteiktas GGP pažymėjimas Nr. LT/003H/2005 kietųjų vaisto formų – tablečių gamybai, rugsėjo 26 d. – GGP pažymėjimas Nr. LT/006H/2005 minkštųjų vaisto formų, tepalų gamybai. 2005 m. lapkričio 29 d. bendrovei buvo suteiktas Vaistų Geros Platinimo Praktikos pažymėjimas (Nr. LT 030 H/2004).

Injekcinių preparatų cechas. Gamyba ceche atitinka GGP reikalavimus, taikomus steriliems injekciniams preparatams pagamintiems aseptiškai ir sterilizuotiems. Per 2005 m. pagal kontraktinės gamybos sutartis buvo gaminami 5 pavadinimų preparatai Latvijos įmonei „Grindeks“, 10 pavadinimų preparatai Latvijos įmonei kompanijai „Calceks“, vienas vaistas pagal sutartį su Latvijos įmone „Olainfarm“, 11 pavadinimų AB „Sanitas“ injekciniai preparatai 1-2-5-10 ml ampulėse. Per 2005 m. pagaminta 51 mln. ampulių.

2004 m. įsigijusi AB „Endokrininiai preparatai“ bendrovė sustiprino rinkos pozicijas, išplėtė gaminamų medikamentų paletę bei investicines jungtinės įmonės galimybes.

2005 m. bendrovė įsigijo Slovakijos farmacijos įmonę Hoechst-Biotika, kuri yra viena moderniausių farmacijos gamyklų Europoje. Per metus Hoechst-Biotika gali pagaminti 80 mln. ampulių, 500 mln. tablečių ir apie 122 tonas tepalų. Įmonės gamybiniai padaliniai atitinka visus tarptautinius reikalavimus keliamus farmacijos pramonei (GMP).

26.1. lentelė. Gamybos apimtys natūrine išraiška 2003 – 2005 m.

	Mato vnt.	2005 m.		2004 m.	2003 m.
		Grupė	Įmonė		
Medikamentai ampulėse	tūkst. amp.	61 282	50 431	65 970	79 552
Įvairios gatavos vaistų formos	tūkst. įpak.	4 274	1 862	4148	2 960
Įvairios gatavos vaistų formos	kg	-	-	353	

26.2. lentelė. Gamybos apimtys vertine išraiška 2003 – 2005 m., tūkst. Lt

	2005 m.				2004 m.		2003 m.	
	Grupė		Įmonė					
	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.
Pagaminta medikamentų ampulių ceche	-	-	-	-	1 921	4,5	4 636	14,3
Pagaminta medikamentų galeno preparatų ir tepalų ceche	2 172	5,7	1 883	6,1	5 262	12,2	3 124	9,6
Pagaminta medikamentų tablečių ir kapsulių ceche	6 956	18,34	4 652	14,9	4 330	10,0	3 258	10,0
Pagaminta medikamentų injekcinių preparatų ceche	28 793	75,9	24 582	79,0	31 634	73,3	21 437	66,1
Iš viso	37 922	100,0	31 117	100,0	43 146	100,0	32 455	100,0

26.3. lentelė. Pagaminti vaistai pagal vaistų formas 2003 – 2005 m., tūkst. Lt

	2005 m.				2004 m.		2003 m.	
	Grupė		Įmonė					
	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.
Ampulės	28 793	75,9	24 582	79,0	33 555	77,80	26 073	80,3
Spiritiniai tirpalai ir aliejai	989	2,6	989	3,2	2 060	4,8	795	2,4
Tepalai ir linimentai	1 183	3,1	894	2,9	3 202	7,4	2 329	7,2
Tabletės	5 327	14,0	3 023	9,7	3 345	7,8	3 059	9,4
Kapsulės	1 629	4,3	1 629	5,2	962	2,2	191	0,6
Milteliai	-	-	-	-	11	0,03	-	-
Granulės	-	-	-	-	12	0,03	8	0,02
Iš viso	37 922	100,0	31 117	100,0	43 146	100,0	32 455	100 ,0

2005 m. įregistruoti produktai:

- Vaistai (1)
    - Ketolgan (injekcinė forma)
- Specialios paskirties produktai, prailginto veikimo kapsulės (1)
    - Sanivit C+Cinkas kapsulės
- Maisto papildai (10)
    - NoFat kapsulės
    - NoStress kapsulės
    - Sanivit Galežis+C tabletės
    - Sanivit Magnis+B6 tabletės
    - Sanivit A+C+E kapsulės
    - Startinis penketas Vyrams tabletės
    - Startinis penketas Moterims tabletės
    - Startinis penketas Vaikams tabletės
    - Startinis penketas Aktyviems tabletės
    - Startinis penketas Vyresnio amžiaus žmonėms tabletės

26.4. lentelė. Veiklą apibūdinantys rodikliai 2003–2005 m.

	Grupės		Įmonės		
	2005	**2004**	**2005**	**2004**	**2003**
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100	19,43%	10,70%	36,05%	10,70%	1,01%
Vidutinio turto grąža = grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) /2 *100	12,22%	10,86%	14,32%	10,86%	0,84%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas	0,63	0,53	0,58	0,53	0,33
Skolos-nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	1,73	1,14	1,40	1,14	0,49
Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,76	1,74	0,50	1,65	2,49
Turto apyvartumas = pardavimai / turtas	0,43	0,80	0,28	0,80	1,00
Akcijos buhalterinė vertė = nuosavas kapitalas / akcijų skaičius	4,89 Lt	14,06 Lt	29,53 Lt	14,06 Lt	3,73 Lt
Grynasis pelnas akcijai = grynasis pelnas / vidutinis svertinis akcijų skaičius	1,23 Lt	0,55 Lt	1,30 Lt	0,55 Lt	0,07 Lt

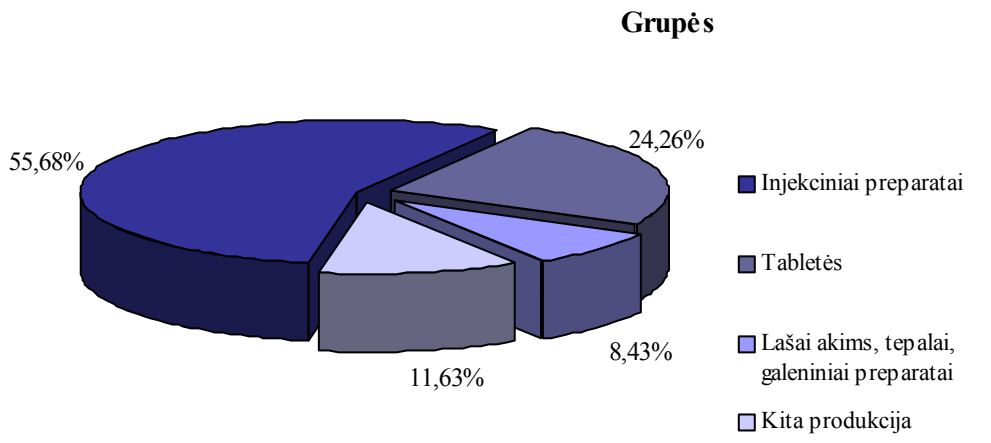
27. Realizavimo rinkos

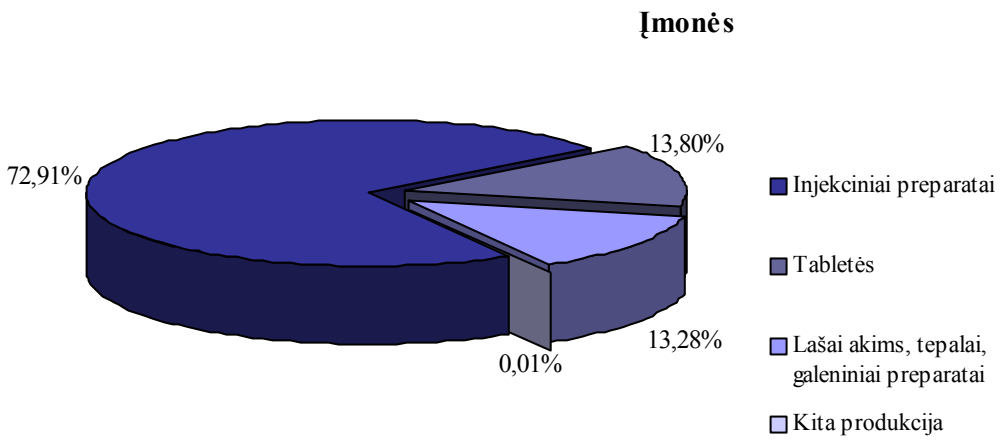
Bendrovė su pagrindiniais produkcijos pirkėjais dažniausiai sudaro ilgalaikes sutartis, taip pat su pirkėjais sudaromos trumpalaikės arba vienkartinės sutartys.

2005 m. Lietuvoje produkcijos pardavimai vykdyti per didmenines vaistų platinimo įmones. Daugiausia vaistų parduota penkioms didmeninėms vaistų platinimo įmonėms – UAB „Tamro“, UAB „Medikona“, UAB „Limedika“, UAB „Eurofarmacijos vaistinės“, UAB „Mauda“. Latvijos įmonėms „Grindeks“ buvo parduota produkcijos už 19,99 mln Lt. ir „Kalceks“ – 1,19 mln Lt. Pagal sutartį su „Grindeks“ ir „Kalceks“ bendrovė gamina vaistus su šių kompanijų prekiniais ženklais.

27.1. lentelė. AB „Sanitas“ grupės pajamos pagal vaistų grupes

	2005 m.				2004 m.		2003 m.	
	Grupė		Įmonė					
	Lt	proc.	Lt	proc.	Lt	proc.	Lt	proc.
Injekciniai preparatai	35 072 213	55,68	26 187 287	72,91	35 767 392	83,18	25 048 000	81,09
Tabletės	15 279 866	24,26	4 957 912	13,80	3 681 798	8,56	2 788 277	9,03
Lašai akims, tepalai, galeniniai preparatai	5 308 646	8,43	4 769 988	13,28	3 308 208	7,69	2 839 899	9,19
Kita produkcija	7 326 788	11,63	3 400	0,01	244 514	0,57	212 586	0,69
	62 987 513	100,00	39 918 587	100,0	43 001 912	100,00	30 888 762	100,00





27.1. pav. Pajamos pagal vaistų grupes 2005 m., proc.

Devynių bendrovės produktų pardavimai 2005 m. buvo didesni nei 600 tūkst. Lt.

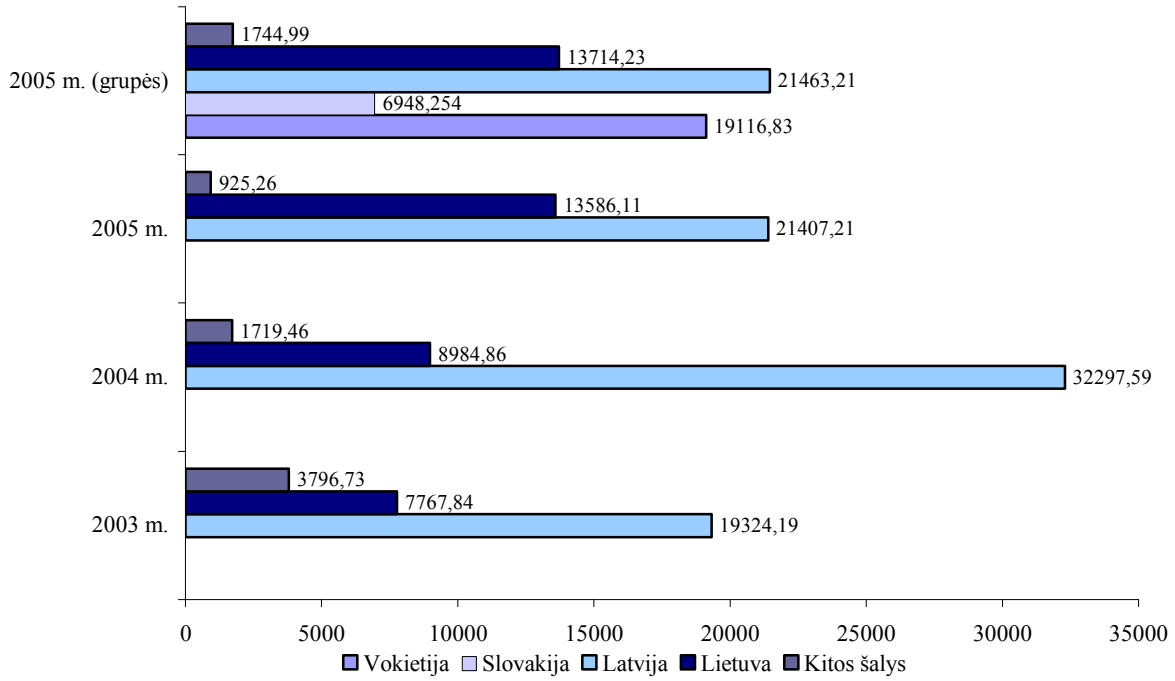
27.2. lentelė. Produktai, kurių pardavimai 2005 m. viršijo 600 tūkst. Lt

Produktas	**Sumos, Lt**
Mildronato 10% tirp.inj. 5ml. N10	17 398 680
Neocitramono tab N100	1 882 461
Oksitocino 5T/V tirp.inj. 1ml. N10	1 028 587
Eufilino 2,4% tirpalas inj. 5ml N10	785 164
Analgino 50% tirpalas injekcijoms 2ml N10 liet. k.	777 934
Širdies darbą gerin.lašai 30ml	676 009
Natrio chloridas 0,9% inj. 5ml N10	643 889
Askorbo rūgšties 5% 2ml N10 tirpalas inj.	611 098
Lidokaino hidrochlorido 2% tirp. inj. 5ml N10	608 728

2005 m. AB „Sanitas“ Lietuvoje pardavė produkcijos už 13,59 mln. Lt, iš jų 4,27 mln. Lt sudaro perparduota AB „Endokrininiai preparatai“ produkcija, užsienio kompanijoms parduota produkcijos už 22,33 mln. Lt.

27.3. lentelė. AB „Sanitas“ grupės pajamos pagal šalis

	2005 m.				**2004 m.**		**2003 m.**	
	Grupė		**Įmonė**					
	tūkst. Lt	**proc.**	**tūkst. Lt**	**proc.**	**tūkst. Lt**	**proc.**	**tūkst. Lt**	**proc.**
Vokietija	19 116 828	30,35	-	-	-	-	-	-
Slovakija	6 948 254	11,03	-	-	-	-	-	-
Latvija	21 463 212	34,08	21 407 213	59,60	32 297 594	75,11	19 324 191	62,56
Lietuva	13 714 226	21,77	13 586 113	37,82	8 984 855	20,89	7 767 844	25,15
Kitos šalys	1 744 993	2,77	925 261	2,58	1 719 463	4,00	3 796 727	12,29
	62 987 513	100,00	35 918 587	100,00	43 001 912	100,00	30 888 762	100,00



27.2. pav. Pajamos pagal šalis 2003 – 2005 m., tūkst.Lt

2005 m. pardavimai Lietuvoje, lyginant su 2004 m., išaugo daugiau kaip 50 proc. Pardavimų augimą lėmė asortimento plėtra, perėmus AB „Endokrininiai preparatai“ produkcijos pardavimus, lanksti nuolaidų sistema didmeninėms vaistų platinimo įmonėms, marketingo sutartys su vaistinių tinklais, pardavimų skatinimo akcijos vaistinėms bei galutiniam vartotojui, reklama.

Pagrindiniai bendrovės konkurentai vidaus rinkoje – UAB „Valentis“, UAB „Liuks“, “Actavis”.

28. Tiekimas

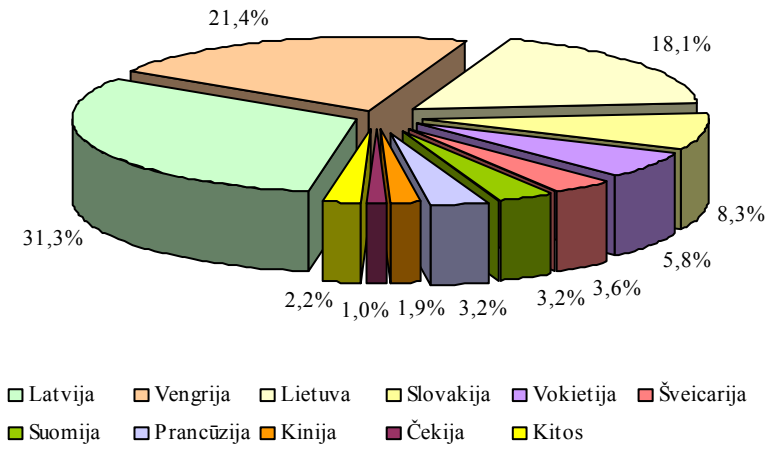
Su pagrindiniais tiekėjais bendrovė yra sudariusi trumpalaikes sutartis vieneriems metams su galimybe pratęsti.

28.1. lentelė. Pagrindiniai medžiagų tiekėjai 2005 m.

Tiekėjas	Tiekiama medžiaga	Suma, Lt
PJSC „Grindeks“, Latvija	Įvairios substancijos	4 292 916
Forma Vitrum kft, Vengrija	Ampulės	3 063 238
Medical Glass s.r.o.	Ampulės	1 220 101
Romaco Fryma Koruma GmbH	Įranga	588 910
Selectchemie AG, Šveicarija	Įvairios substancijos	522 055
UAB „Aurika“	Pakavimo ir ūkio medžiagos	485 403
Millipore OY	Filtrų elementai	472 940
UAB „MTL spaustuvė“, Lietuva	Pakavimo medžiagos	342 219
Schott France SAS	Ampulės	312 463
UAB „Caris“, Lietuva	Pakavimo medžiagos	270 011

28.2. lentelė. Tiekimų apimtys pagal šalis, proc.

Šalis	2005 m.	2004 m.	2003 m.
Latvija	31,3	55,5	58,8
Vengrija	21,4	3,7	12,5
Lietuva	18,1	16,6	14,4
Slovakija	8,3	9,8	0,0
Vokietija	5,8	8,3	4,2
Šveicarija	3,6	1,8	4,3
Suomija	3,2	1,7	1,9
Prancūzija	3,2	0,6	1,1
Kinija	1,9	0,7	-
Čekija	1,0	0,0	0,0
Kitos	2,2	1,3	2,9
Iš viso	100	100	100



28.1. pav. Tiekimų apimtys pagal šalis 2005 m., proc.

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės

AB „Sanitas“ priklauso ilgalaikės nuomos teisės į žemę:

- Vytauto pr. 3, Kaunas – 1,6074 ha;
- Kaunakiemio g. 4, Kaunas – 1,2680 ha;
- Veiverių g. 134, Kaunas – 4,2178 ha.

29.1. lentelė. Nekilnojamas turtas

TURTAS	ĮSIGIJIMO DATA	PLOTAS M^2	BALANSINĖ VERTĖ, TŪKST. LT 2005-12-31	TURTO VALDYMO PAGRINDAS, APRIBOJIMAI
SKLABINSKA 30, MARTIN, SLOVAKIJA				
Žemė	1993-03-02	11 963,00	848 998	Nuosavybė, įkeista bankui
Iš viso žemė		**11 963,00**	**848 998**	
Energijos paskirstymo pastatas	1989-07-01	1 204,14	848 728	
Administracinis pastatas	1990-04-01	781,98	2 707 500	
Įstaiga-įėjimas	1991-02-01	236,41	79 348	
Gamybinis pastatas	1990-10-01	5 282,11	13 457 526	
Sandėlis	1997-11-01	199,48	154 234	
Dujų saugojimo vieta	1991-02-01	57,41	7 345	
Vandens saugojimo vieta	1994-11-01	358,48	161 998	
Kiti statiniai	-		5 329 962	
Iš viso pastatai ir statiniai		**8 120,01**	**22 746 642**	

29.1. lentelės tęsinys

TURTAS	ĮSIGIJIMO DATA	PLOTAS M^2	BALANSINĖ VERTĖ, TŪKST. LT 2005-12-31	TURTO VALDYMO PAGRINDAS, APRIBOJIMAI
VEIVERIŲ G. 134, KAUNAS				
Ūkio dalis	2004-10-14	592,32	164 220	Nuosavybė, įkeista bankui
Acetono spirito siurblinė	2004-10-14	66,01	27 678	
Sandėlis	2004-10-14	1 184,69	292 714	
Sandėlis	2004-10-14	1 301,03	321 226	
Vivariumas	2004-10-14	826,84	274 657	
Inovacinės tarnybos pastatas	2004-10-14	2 534,32	216 685	
Sandėlis	2004-10-14	61,56	5 569	
Sargo namelis	2004-10-14	4,41	93	
Sargo namelis	2004-10-14	114,27	31 368	
Sargo namelis	2004-10-14	3,61	93	
Šiltnamis	2004-10-14	118,95	0	
Sandėlis	2004-10-14	47	557	
Sandėlis	2004-10-14	23	186	
Iš viso pastatai ir statiniai		**6 878,01**	**1 335 046**	
Iš viso		**26 239,68**	**24 930 686**	

29.2. lentelė. Turtas skirtas pardavimui

TURTAS	ĮSIGIJIMO DATA	PLOTAS M^2	BALANSINĖ VERTĖ, TŪKST. LT 2005-12-31	TURTO VALDYMO PAGRINDAS, APRIBOJIMAI
VYTAUTO PR. 3, KAUNAS				
Galeno cechas	1930-02-01	2 944,48	231 531	Nuosavybė, įkeista bankui
Eksperimentinis cechas	1971-01-01	3 961,57	38 279	
Injekcinių preparatų cechas	1974-12-01	2 084,84	5 375 846	
Ampulių cechas	1967-07-01	4 756,93	3 848 793	Vykdoma rekonstrukcija, įkeista bankui
Administracinis pastatas ir sandėlis	1944-01-01	5 310,78	24 304	Nuosavybė, įkeista bankui
Sandėlis su priestatu	1973-12-01	690,27	15 814	
Katilinė su garažu	2001-12-28	235,84	572 281	
Kartonažo sandėlis	1967-03-01	825,90	108 420	
Pastatas Čiurlionio g-vė 5	1987-11-01	140,12	184 201	Nuosavybė
Kiti statiniai			534 565	
Iš viso		**20 950,73**	**10 934 035**	
VEIVERIŲ G. 134, KAUNAS				
Gamykla	2004-10-14	9874,90	3 279 782	Nuosavybė, įkeista bankui
Kompresorinė - šaldytuvas	2004-10-14	3258,61	1 863 617	
Energetinis cechas	2004-10-14	1060,59	289 691	
Administracinis pastatas	2004-10-14	5006,16	2 121 940	
Katilinė	2004-10-14	161,41	156 839	
Kiti statiniai	2004-10-14		488 046	
Iš viso		**19 361,70**	**8 199 915**	

29.2. lentelės tęsinys

TURTAS	ĮSIGIJIMO DATA	PLOTAS M^2	BALANSINĖ VERTĖ, TŪKST. LT 2005-12-31	TURTO VALDYMO PAGRINDAS, APRIBOJIMAI
KAUNAKIEMIO G. 4, KAUNAS				
Administracinis-buitinis pastatas		965,0	1 600 000	Nebaigta statyba
Gamybos cechas		1478,0		
Sandėlis		1378,0		
Vandens valymo įrenginys		156,0		
Kiemo statiniai				
Iš viso		**3 977**	**1 600 000**	
Iš viso			**20 733 950**	

Nebaigtą statybą (2005-12-31 – 8 970 779 Lt) sudaro gamybinės, administracinės ir kitos patalpos bei sandėliai. Sąmatinė statybų vertė virš 40,5 mln. Lt, iš kurių 16,157 mln. Lt finansuojama iš ES fondų lėšų. Numatomas statybų užbaigimo terminas 2007-03-31.

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Galimybės įeiti į naujas rinkas, konkurencinė aplinka. Pagrindinis Emitento įsigijimas 2005 m. yra „Hoechst-Biotika“ gamykla Slovakijoje, kuri leis sustiprinti prekinį ženklą bei atvers papildomus kelius į Centrinės ir Vakarų Europos rinkas. Esantys gamyklos pajėgumai šiuo metu viršija klientų ir kontraktų skaičių; išnaudojant ne visus gamyklos resursus. Emitento vadovai teigiamai vertina galimybes rasti naujų klientų Centrinės ir Vakarų Europos rinkose, tačiau šio uždavinio neįvykdymas gali lemti prastesnius nei tikimasi finansinius rezultatus bei investicijų atsipirkimo laikotarpio pailgėjimą.

Emitento vadovai tikisi sėkmingai konkuruoti farmacijos rinkose, tačiau prognozuoja konkurencinės aplinkos stiprėjimą. Pagrindiniai Emitento konkurentai yra kitos Centrinės ir Vakarų Europos rinkoms produkciją tiekiančios generinių vaistų gamybos bendrovės. Pagrindiniai konkurentai tablečių srityje yra UAB „Liuks“, „Sopharma“, „Grindeks“, „Actavis“, injekcinių preparatų – „Hexal“, „Hoechst-Biotika“ (iki įsigijimo 2005-07-27), „Gedeon Richter“, tinktūrų bei maisto papildų – „Valentis“, tepalų rinkose – „Grindeks“ ir „Actavis“.

„Hoechst-Biotika“ užsiima kontraktine vaistų gamyba ir logistika. Bendrovėje gaminami injekciniai preparatai, tabletės (t.t. dengtos tabletės), tepalai. Pagrindinis konkurentas - „Zentiva“.

Ankstesnis „Hoechst-Biotika s.r.o.“ savininkas pardavė savo turimas akcijas grupės reorganizacijos procese, atsisakant per didelių gamybos pajėgumų regione. Be to, pardavėjo tikslas buvo užtikrinti, kad įmonės darbuotojai nebūtų atleisti, todėl pardavėjas sutiko su kaina, kuri buvo žemesnė už parduodamo grynojo turto tikrąją vertę. Ankstesnis savininkas atšaukė visas produktų licencijas bei teises į prekinius ženklus, bei nutraukė pagrindinius pirkimo bei pardavimo kontraktus, kurie galiojo iki įsigijimo. Tokiu būdu, nauji kontraktai turėjo būti derinami ir sudaromi po įsigijimo, bei nauji vaistai, kuriuos turės gaminti bei pardavinėti dukterinė įmonė, turi būti registruojami Slovakijoje. Dėl šios priežasties 2006 m. planuojamas nuostolis iš dukterinės įmonės veiklos bei tikimasi, kad įmonė pradės pelningai dirbti nuo 2007 m.

Lenkijos farmacijos gamyklos „Jelfa“ įsigijimas turės didelį poveikį „Sanito“ veiklos plėtrai, sustiprins bendrovės pozicijas Centrinės ir Rytų Europos farmacijos rinkose.

Įsigijus šią gamyklą atsiranda galimybė tiek optimizuoti asortimentą, tiek įvesti naujus produktus Lietuvos, Lenkijos bei Slovakijos rinkose. Visose paminėtose šalyse yra labai svarbus nacionalinio gamintojo statusas. Bendros strategijos sukūrimas vienoje didžiausių ATC grupių (nenarkotiniai analgetikai) galėtų užtikrinti stabilius ir nuolat didėjančius pardavimus abiem kompanijoms. „Sanito“

patirtis dirbant su ligonių produktais (ir pačiomis ligoninėmis) galėtų leisti kai kuriems „Jelfos“ produktams tapti vienais iš geriausiai parduodamų Lietuvos rinkoje. Taip pat bendrovės įsigijimas leis pasiekti kaštų optimizavimą bei sinergijos efektą.

Parama iš ES struktūrinių fondų. Pagal 2005 m. sausio 21 d. su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasirašytą pagalbos teikimo sutartį Emitentas gaus 16,1 mln. Lt neatlygintinos paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų naujo fabriko Kaune statybos finansavimui. Šiuo metu baigiami pirmojo etapo darbai, bendrastatybinių darbų atlikta daugiau, kaip už 8 mln. litų.

2005 m. sausio 21 d. pasirašytoje pagalbos teikimo sutartyje (su pakeitimais) numatyti šie pinigų mokėjimo prašymo pateikimo terminai (iš viso 16 157 151 Lt):

- 1 415 424 Lt iki 2005-10-31;
- 5 863 898 Lt iki 2006-01-31;
- 7 227 340 Lt iki 2006-04-30;
- 1 650 489 Lt iki 2006-09-30.

Šiuo metu jau yra gautas pirmasis mokėjimas (1 415 424 Lt) ir pateiktas antrasis prašymas 1 691 848 Lt sumai. Pinigų gavimas gali užtrukti iki 3 mėn. nuo prašymo pateikimo. Šis finansavimas yra esminis siekiant užtikrinti sėkmingą naujojo fabriko gamybą. Europos Sąjungos fondų lėšų netekimas arba sumažėjimas gali atidėti arba sustabdyti objekto statybą, kas neabejotinai atsilieptų Bendrovės finansiniams rezultatams.

Priklausomybė nuo kelių pagrindinių pirkėjų / tiekėjų, sutartys su AS „Grindeks“. 2004 m. pabaigoje bendrovė pasirašė ilgalaikes produkcijos tiekimo sutartis su Latvijos bendrove AS „Grindeks“. AS „Grindeks“ yra vienas pagrindinių bendrovės klientų, 2005 m. nupirkęs 55,6 proc. produkcijos (2004 m. 75,4 proc.). Planuojama, kad ateityje pardavimai Latvijos bendrovei sudarys apie 30 proc. visų Emitento pardavimų. Sutartys su šiuo ilgalaikiu klientu yra vienos iš pagrindinių Emitento veiklos komponentų, jų nutraukimas Emitento finansinei situacijai atsilieptų neigiamai.

Galimybės nustatyti produkcijos kainas. Didėjančios išlaidos sveikatos apsaugai yra daugelio Centrinės ir Rytų Europos valstybių pagrindinių problemų sąraše. Pagrindinėse Emitento produkcijos eksporto šalyse kompensuojamų vaistų kainos ir sąrašai yra kontroliuojami vyriausybių, todėl nėra įmanoma prognozuoti visų farmacijos preparatų kainų pokyčių. Jeigu sveikatos apsaugos politika lems kompensacijų mažėjimą arba panaikinimą, kainų lygio kritimą, tai gali sumažinti Emitento pajamas bei pakenti pelnui.

Kitos su Emitento veikla susijusios rizikos. Pagal 2005 m. gegužės 27 d. su Aventis Pharma Holding GmbH, G.V. Pharma a.s. ir Pharma Slovakia CV Emitento sudarytą 100 proc. Hoechst-Biotika gamyklos akcijų pirkimo sutartį, pardavėjai Aventis Pharma Holding GmbH, G.V. Pharma a.s. ir Pharma Slovakia nepateikė Emitentui jokių garantijų dėl Hoechst-Biotika, spol. s r.o. tinkamos veiklos, valdymo, teisės aktų reikalavimų laikymosi ir kt. Sutartimi Emitentas atsisakė teisės reikšti bet kokius ieškinius, reikalavimus, pretenzijas ir pan., jeigu perėmusi Hoechst-Biotika, spol. s r.o. kontrolę ir valdymą, pastebėtų kokius nors trūkumus ir (ar) patirtų nuostolius dėl ankstesnių akcininkų ir (ar) Hoechst-Biotika, spol. s r.o. veiklos iki kontrolės perėmimo. Atsižvelgiant į tai, yra rizika, kad Emitento gali patirti nuostolių, dėl ankstesnių gamyklos akcininkų ir (ar) gamyklos iki kontrolės perėmimo vykdytos veiklos, kurių išieškojimas iš kaltų asmenų būtų sudėtingas.

Mokesčių politika. Esminiai pokyčiai verslo aplinkoje yra susiję su šalies mokesčių reforma. Dvejus metus šalies įmonių pelnas bus papildomai apmokestinamas socialiniu mokesčiu. Tai numato 2005 metais priimtas Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymas. Pagal šį įstatymą nuo 2006 metų įmonių pelnas bus papildomai apmokestinamas 4 proc., 2007 metais – 3 proc. Tad jei teisiniai aktai, reglamentuojantys socialinio mokesčio skaičiavimą ir dydį bus pakeisti, tai tiesiogiai įtakos bendrovės grynojo pelno dydį.

Socialinės rizikos. Bendrovės darbuotojų interesus gina AB „Sanitas“ chemikų – farmacininkų profesinė sąjunga ir AB „Sanitas“ darbuotojų profesinė sąjunga. Bendrovės vadovybė yra įsitikinusi, kad santykiai

su profesinėmis sąjungomis šiuo metu yra geri, tačiau nėra garantijos, kad ir ateityje nekils darbo ginčų, dėl kurių galėtų sutrikti įmonės veikla.

Ekologinės rizikos. Gamybiniai teršalai iš stacionarių taršos šaltinių: dulkės, anglies monoksidas, azoto oksidai, etanolio garai, anglies dioksidas. Vadovaujantis gamtos išteklių naudojimo leidimu, kuriame nurodytos leistinos taršos, žalos aplinkai galimybės nėra. Tuo pagrindu veiklos apribojimo ar sustabdymo galimybės nėra. Laikantis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijų ekologinių rizikos veiksnių galimybė sumažėja.

Įmonė savo veikloje susiduria su kredito, likvidumo, palūkanų normos ir valiutos kurso kitimo rizika.

Kredito rizika. Vadovybė atsižvelgia į kredito riziką ir ją reguliariai vertina. Kredito rizikos vertinimas atliekamas visiems klientams, prieš suteikiant mokėjimo atidėjimą.

Užsienio valiutos rizika. Įmonės patiriama užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl pardavimų, pirkimų ir paskolų, eurais nėra reikšminga, nes litas yra susietas su EUR santykiu 1 EUR – 3,4528 litų. Įmonės valiutų kursų pasikeitimo rizika daugiausia susijusi su pajamomis JAV doleriais (kitos valiutos, kurių kitimas gali daryti įtaką Emitento finansiniams rezultatams, yra Latvijos latas, Rusijos rublis, Lenkijos zlotas, Slovakijos krona ir Čekijos krona). Įmonė nenaudoja jokių finansinių instrumentų apsidraudimui nuo šios rizikos, nes ji nėra laikoma reikšminga.

Emitento produkcija pasiekia klientus įvairiose Europos šalyse, kurių valiutos nėra tiesiogiai susietos su euru. Ateityje, siekiant išplėsti gamybą į kitas šalis, Emitento pajamų portfelis valiutu atžvilgiu taps dar labiau diversifikuotas.

30.1. lentelė. Gautinos, mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta

Litais	**2005**		**2004**	
	EUR	**USD**	**EUR**	**USD**
Pirkėjų įsiskolinimai	4 046 749	24 326	9 365 826	551 398
Avansiniai mokėjimai	66 812	0	668 966	0
Grynieji pinigai	82 762	22 681	371 307	89 787
Paimtos paskolos	-19 567 147	0	-13 112 982	0
Tiekėjai ir kiti kreditoriai	-2 004 360	-196 166	-740 177	-87 519
Grynoji pozicija	-17 375 184	-149 159	-3 447 060	553 667

Likvidumo rizika. Pagal savo politiką, įmonė užsitikrina pakankamą piniginių lėšų kiekį bei pakankamą finansavimą iš finansinių kreditorių. Įmonė taip pat ketina gauti papildomų lėšų iš akcijų emisijos planuojamos išplatinti 2006 m.

Palūkanų rizika. Didžioji įmonės paskolų dalis yra su kintamomis palūkanomis priklausančiomis nuo EURIBOR. Didėjant ar mažėjant EURIBOR dydžiui, atitinkamai mažės arba didės bendrovės grynasis pelnas. Įmonė taip pat turi trumpalaikių paskolų iš susijusių šalių su pastoviomis palūkanomis. Ateityje palūkanų pokyčio įtaka grynajam pelnui gali išaugti dėl ženkliai išaugusių bendrovės įsipareigojimų kredito institucijoms. Bendrovė nesinaudojo jokiais finansiniais instrumentais apsidraudimui nuo pinigų srautų ir palūkanų normos kitimo rizikos.

Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafiką, uždelstų mokėjimų nėra.

30.2. lentelė. Bendrovės paskolos ir pasiskolintos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos

	2005	**2004**
ĮLGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
„Sampo banko“ kredito linija	0	7 338 863
„Sampo banko“ paskola	0	5 774 117
SEB Vilniaus bankas kredito linija	4 803 147	0
SEB Vilniaus bankas paskolos	16 362 025	0
Finansinis lizingas	244 172	587 232
IŠ VISO ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	21 409 344	13 700 212

30.2. lentelės tęsinys

	2005	2004
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Paskola iš asocijuotos įmonės AB „Endokrininiai preparatai“		601 340
SEB Vilniaus bankas kredito linija	4 190 722	0
SEB Vilniaus bankas paskolos	4 872 940	0
AB FMĮ „Finasta“	15 480 065	0
Paskola iš dukterinės įmonės „Hoechst – Biotika“	17 264 000	0
Finansinis lizingas	401 988	357 724
IŠ VISO TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	42 209 715	959 064
IŠ VISO PASISKOLINTŲ SUMŲ, KURIOMS SKAIČIUOJAMOS PALŪKANOS	63 619 059	14 659 276

30.3. lentelė. Paskolų ir pasiskolintų sumų, kurioms skaičiuojamos palūkanos, terminai ir grąžinimo sąlygos

	Iš viso	2006	2007	2008	2009
SEB Vilniaus bankas, paskola litais –kintančios palūkanos 6 mėn. EURLIBOR + 1,32%, o nuo 2006 04 01 - EURLIBOR + 1,05%	7 733 300	4 000 200	3 733 100		
SEB Vilniaus bankas, paskola litais –kintančios palūkanos 6 mėn. EURLIBOR + 1,05%	7 200 124	872 740	2 618 220	2 618 220	1 090 944
SEB Vilniaus bankas, paskola litais –kintančios palūkanos 6 mėn. EURLIBOR + 1,32%, baigus statybą ir ją įkeitus - EURLIBOR + 1,05%	6 301 541		2 094 908	2 285 355	1 921 278
SEB Vilniaus bankas, kreditas EUR - kintančios palūkanos 6 mėn. EURLIBOR + 1,05 proc.	8 993 869	4 190 722		4 803 147	
Paskola iš dukterinės įmonė „Hoechst – Biotika“ su 5% pastoviomis metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2006 m. lapkričio mėn.	17 264 000	17 264 000			
AB FMĮ „Finasta“ paskola su 5% pastoviomis metinėmis palūkanomis, grąžinimo terminas 2006 m. sausio mėn.	15 480 065	15 480 065			
„Sampo banko“ lizingas ampulinių preparatų sandarumo tikrinimo įrangos įsigijimui - kintančios palūkanos 6 mėn. EURIBOR +1,9%	501 491	330 581	170 910		
„Sampo banko“ finansinis lizingas 4 automobilių įsigijimui - kintančios palūkanos 6 mėn. EURIBOR +1,9%	84 258	43 084	41 174		
„Sampo banko“ finansinis lizingas automobilio įsigijimui - kintančios palūkanos 6 mėn. EURIBOR +1,7%	60 411	28 323	32 088		
Iš viso	**63 619 059**	**42 209 715**	**8 690 400**	**9 706 722**	**3 012 222**

Remiantis paskolos sutartimi su SEB Vilniaus bankas, bendrovė nepanaudojo 22 287 tūkst. Lt paskolos litais su kintančiomis palūkanomis EURLIBOR + 1,05 proc. marža, kurios grąžinimo terminas 2015 m. Šios paskolos tikslas – naujos gamyklos statybos finansavimas.

Remiantis paskolos sutartimi su SEB Vilniaus bankas, banko sutikimas reikalingas norint suteikti garantijas trečiai šaliai; per metus parduodant ar išnuomojant turtą, kurio vertė didesnė nei 1 000 tūkst. litų; gaunant didesnes nei 5 000 tūkst. litų paskolas iš susijusių šalių; gaunant didesnes nei 1 000 tūkst. litų paskolas iš kitų šalių bei suteikiant paskolas. Pagal minėtą sutartį įmonė yra įsipareigojusi išlaikyti santykį tarp finansinių įsipareigojimų ir EBITDA: ne aukštesnį kaip 5,5 2005 m.; ne aukštesnį kaip 5,0 – 2006 m. pirmąjį pusmetį; ne aukštesnį kaip 4,0 – 2006 m. antrąjį pusmetį; ne aukštesnį kaip 3,0 – 2007 m.; ne aukštesnį kaip 2,5 – nuo 2008 m.

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius metus

2004 m. gegužės 1 d. bendrovėje nutraukta ampulių cecho veikla, kadangi gamybos sąlygos nebeatitiko įsigaliojusių GGP reikalavimų. Minėtų reikalavimų diegimas pareikalautų didelių investicijų, buvo nuspręsta cechą uždaryti, pelningiausių produktų gamybą perkeliant į veikiantį (rekonstruotą) cechą.

32. Patentai, licencijos, kontraktai

AB „Sanitas“ patentai, licencijos, kontraktai:

- Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotas Firmos vardas:

  Akcinė bendrovė „Sanitas“ (įregistravimo data 1994 m. birželio 9 d.)
- Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotas Prekės ženklas:

  Sanitas (grafinė išraiška) (įregistravimo data 1993 04 28.)
- Akcinei bendrovei „Sanitas“ 1999 m. balandžio 8 d. išduota licencija tirti ir gaminti vaistus bei vaistines medžiagas, licencijos Nr. 622 G. 2005-05-19, išduota licencija atitinkanti ES reikalavimus. Leidžianti gaminti Žmonėms skirtus vaistinius preparatus ir vykdyti sekančius procesus : pradinių medžiagų įsigijimas, produktų įsigijimas, gamyba, išleidimo kokybės kontrolė, laikymas, platinimas, gamybos procesų kontrolė. Gamybos pobūdis: sterilūs preparatai, mažo tūrio skystosios farmacinės formos, gaminamos aseptinėmis sąlygomis ir sterilizuojant karščiu; nesterilūs preparatai, t.y. minkštosios (tepalai) ir kietosios (tabletės ir kapsulės) farmacinės formos. Licencijos Nr 0173, galiojimas neribojamas.
- 2003 metų pabaigoje Lietuvos standartizacijos departamento specialistai atliko vadybos sistemos kokybės auditą. Bendrovė gavo vadybos sistemos atitikimo LST EN ISO 9001:2001 standartui sertifikatą.
- 2004 m. gegužės 24 d. AB „Sanitas“ išduotas Geros Gamybos Praktikos (GGP) pažymėjimas (Nr.LT/001H/2004) skystom vaistų formoms, pagamintoms aseptiškai ir sterilizuotoms.
- 2004 m. spalio 21 d. bendrovei išduota licencija farmacinei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, leidžianti užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų gamyba, licencijos Nr. 250N.
- 2004 m. gruodžio 15 d. bendrovei išduotas GGP pažymėjimas (Nr. LT009H/2004) kietųjų vaisto formų – kapsulių gamybai (užpildymui), tablečių ir kapsulių pakavimui į vidinę ir išorinę pakuotę.
- 2005 m. vasario 17 d. bendrovei išduota vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencija Nr. 0010. .Ši licencija leidžia platinti cheminius ir tradicinius augalinius vaistinius preparatus, saugomus kambario temperatūroje, vėsiai ir šaltai. Veiklos pobūdis – įsigijimas, laikymas (sandėliavimas), tiekimas ir eksportas vaistinių preparatų.
- 2005 m. vasario 17 d. bendrovei išduota licencija farmacinei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, leidžianti užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, importu, eksportu, licencijos Nr. 261N.
- 2005 m. gegužės 12 d. Bendrovei išduotas GGP pažymėjimas (Nr.LT/003H/2005) kietųjų vaisto formų – tablečių gamybai.
- 2005 m. rugsėjo mėn. 26 d. bendrovei išduotas GGP pažymėjimas (Nr.LT/006H/2005) minkštųjų vaistų formų, tepalų gamybai
- 2005 m. lapkričio mėn. 29 d. bendrovei išduotas Geros Platinimo Praktikos pažymėjimas (Nr. LT/030H/2005)

32.1. lentelė. Patentuoti prekės ženklai

PREKĖS ŽENKLAS	REGISTRACIJOS NUMERIS	REGISTRACIJOS DATA	REGISTRACIJOS PRATĘSIMO DATA
Bilosan	47785	2004-04-09	2012-10-23
NEOCITRAMONAS	30921	1999-01-04	2006-03-22 (2006-03-15 pateikta pratęsti)
SANANGINAS	41942	2001-03-05	2009-06-28
Sanitas	7144	1993-04-28	2003-12-01 (pateikta pratęsti)
SANIVIT	Pateikta paraiška Nr. 1985		
FEMINOPLANT	Pateikta paraiška Nr. 0373		
NEOASKOFENAS	Pateikta paraiška Nr. 2365		
ALKOSTOP	Pateikta paraiška Nr. 1617		
KETOLGAN	49287	2005-05-06	2013-06-26
CALCITEN КАЛЦИТЕН	45490	2002-06-11	2011-09-17
CHORGEN	45491	2002-06-11	2011-09-17
ENDOSPAZMINAS	Pateikta paraiška Nr. 2231		
ENDOLAKRINAS	Pateikta paraiška Nr. 1324		
Sanitas Martin (Čekija, Slovakija)	863666 (tarptautinė registracija)	2005-04-22	2015-04-22

„Hoechst-Biotika“ turimos licencijos ir sertifikatai:

- 2003 m. gruodžio 16 d. išduotas ISO 9001:2000 sertifikatas;
- 2003 m. gruodžio 16 d. išduotas ISO 14001:1996 sertifikatas;
- 2003 m. gruodžio 16 d. išduotas OHSAS 18001:1999 sertifikatas;
- 2004 m. liepos 7 d. išduota vaistų platinimo licencija;
- 2004 m. spalio 6 d. išduota II ir III grupės narkotinių ir psichotropinių vaistų sandėliavimo, importo, eksporto licencija;
- 2005 m. vasario 3 d. išduota I grupės narkotinių ir psichotropinių vaistų gamybos, distribucijos, importo, eksporto, pervežimo ir sandėliavimo licencija;
- 2005 m. vasario 28 d. bendrovei išduotas tarptautinis Geros Gamybos Praktikos pažymėjimas šioms vaistų formoms: sterilioms vaistų formoms, nesterilioms vaistų formoms - tablečių, kapsulių, tepalų ir kremų gamybai, bei nesterilių tirpalų, sirupų pakavimui;
- 2005 m. lapkričio 10 d. išduota II ir III grupės narkotinių ir psichotropinių vaistų gamybos, distribucijos, importo, eksporto, plėtojimo licencija.

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Bendrovė nedalyvavo teismo procesuose, turėjusiuose ar galinčius turėti esminės įtakos bendrovės veiklai.

34. Darbuotojai

2005-12-31 darbuotojų skaičius:

- AB „Sanitas“ – 208;
- UAB „Altisana“ – 2
- Hoechst-Biotika – 296

Darbuotojų paskirstymas pagal veiklos rūšis:

- vaistų gamyba ir pardavimas – 504
- nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas, nuoma – 2

Darbuotojų paskirstymas pagal geografinę vietovę:

- Lietuva – 210
- Slovakija – 296

34.1. lentelė. Darbuotojų skaičius 2003 – 2005 m.

DARBUOTOJŲ GRUPĖ	Darbuotojų skaičius			
	2005-12-31		2004-12-31	2003-12-31
	Įmonė	Grupė		
Vadovaujantis personalas	9	12	8	8
Specialistai	76	185	64	74
Darbininkai	123	309	120	198
Iš viso	**208**	**506**	**192**	**280**

34.2. lentelė. Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą

	2005-12-31		2004-12-31	2003-12-31
	Įmonė	Grupė		
Aukštasis	72	118	60	68
Aukštesnysis	41	48	38	49
Vidurinis	95	327	93	141
Nebaigtas vidurinis	-	13	1	22

34.3. lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

	2005		2004	2003
	Įmonė	Grupė		
Vadovaujantis personalas	6 400	7 400	4 000	4 800
Specialistai	1 850	2 650	1 800	1 600
Darbininkai	1 300	2 000	1 200	1 000

Darbo ar kolektyvinėse sutartyse nėra numatytų ypatingų emitento darbuotojų ar jų dalies teisių bei pareigų.

35. Investicijų politika

2003 m. AB „Sanitas“ investicijoms skyrė 355 tūkst. Lt. Daugiausia investicijų teko injekcinių preparatų cechui. Atlikta katilinės rekonstrukcijai, kuri buvo užbaigta 2004 pradžioje, pradėta injekcinių preparatų cecho rekonstrukcijos pradžiai – 37 tūkst. Lt.

2004 m. AB „Sanitas“ investicijoms skyrė 23 357 tūkst. Lt, iš jų – ilgalaikio materialaus turto investicijoms – 16 977 tūkst. Lt, ilgalaikio nematerialaus turto investicijoms – 225 tūkst. Lt, finansinio turto investicijoms – 6 155 tūkst. Lt.

Pagrindinės 2004 metų investicijos:

Nekilnojamo turto Veiverių g. 134 įsigijimas	10 304 tūkst. Lt
Injekcinių preparatų gamybos cecho ir mikrobiologinės laboratorijos paruošimas pagal GGP reikalavimus	4 749 tūkst. Lt
AB „Endokrininiai preparatai“ akcijų įsigijimas	4 742 tūkst. Lt
UAB „Altisana“ akcijų įsigijimas	1 413 tūkst. Lt
Naujo projekto Veiverių gatvėje pradžiai	1 118 tūkst. Lt

Investicijų finansavimui buvo panaudota AB „Endokrininiai preparatai“ lėšos, AB „Sampo bankas“ paskola, UAB „Sampo banko lizingas“ lizingo lėšos ir nuosavos lėšos.

2005 m. AB „Sanitas“ investicijoms skyrė 97 324 tūkst. Lt, iš jų – ilgalaikio materialaus turto investicijoms – 9 102 tūkst. Lt, ilgalaikio nematerialaus turto investicijoms – 51 tūkst. Lt, finansinio turto investicijoms – 88 171 tūkst. Lt.

Pagrindinės 2005 metų investicijos:

Dukterinės įmonės „Hoechst-Biotika“ įsigijimas	43 985 tūkst. Lt
„Jelfa“ akcijų įsigijimas	42 259 tūkst. Lt
Projekto Veiverių gatvėje įgyvendinimas	7 786 tūkst. Lt
AB „Endokrininiai preparatai“ akcijų įsigijimui	1 926 tūkst. Lt

2005 m. įmonė padidino savo turimų AB „Endokrininiai preparatai“ akcijų skaičių iki 66,53%. Metų pabaigoje, likvidavus šią įmonę, iš investicijų į AB „Endokrininiai preparatai“ gautas 4 315 052 litų pelnas.

2005 m. investicijų finansavimui buvo panaudota naujos akcijų emisijos lėšos, banko ir kitų juridinių asmenų paskolos, lėšos, gautos iš nekilnojamojo turto pardavimo bei dukterinės įmonės likvidavimo.

Be to, metų pabaigoje gauta 1 415 tūkst. Lt parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Veiverių gatvėje patirtų išlaidų kompensavimui.

2005-12-31 AB „Sanitas“ pavaldžios bendrovės:

- UAB „Altisana“
- Hoechst – Biotika, Spol. Sr.O
- LAB „Endokrininiai preparatai“ (išregistruota 2006 m. gegužės mėn.)

35.1. lentelė. Informacija apie dukterines bendroves

	UAB „Altisana“	**Hoechst – Biotika, Spol. Sr.O**
Buveinės adresas	Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 3	Sklabinska 30, 036 80 Martin, Slovakija
Veiklos pobūdis	nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas, nuoma	vaistų gamyba ir pardavimas
Kodas	1345 44045	31 560 784
Akcijų rūšis	paprastosios vardinės akcijos	įstatinis kapitalas į akcijas nepadalintas
Akcijų skaičius, vnt.	43 372	
Akcijos nominali vertė, Lt	100	

35.1. lentelės tęsinys

	UAB „Altisana“	Hoechst – Biotika, Spol. Sr.O
Įstatinis kapitalas, Lt	4 337 200	38 034 649 (416 640 000 Slovakijos kronų)
AB „Sanitas“ nuosavybės teise valdomų akcijų skaičius, vnt.	43 372	-
AB „Sanitas“ nuosavybės teise valdoma kapitalo ir balsų dalis, proc.	100,00	100,00
2005 m.		
Rezervai	-	6 632 202
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis), Lt	(43 003)	301 511
Grynasis pelnas (nuostolis), Lt	(5 881)	102 047
AB „Sanitas“ apskaitoje esančių akcijų vertė, Lt	1 413 440	43 984 960
Lėšos, kurias dar reikia sumokėti už akcijas, Lt	-	-
Gauti dividendai, Lt	-	-
Suteiktos paskolos, Lt	-	17 431 488
Gautos paskolos, Lt	-	-

	LAB „Endrokrininiai preparatai“
Buveinės adresas	Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 134
Veiklos pobūdis	likviduota (išregistruota 2006 m. gegužės mėn.)
Kodas	1335 52167
Akcijų rūšis	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų skaičius, vnt.	2 590 096
Akcijos nominali vertė, Lt	5
Įstatinis kapitalas, Lt	12 950 480
AB „Sanitas“ nuosavybės teise valdomų akcijų skaičius, vnt.	1 723 104
AB „Sanitas“ nuosavybės teise valdoma kapitalo ir balsų dalis, proc.	66,53

36. Konkurentai

Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra kitos Centrinės ir Vakarų Europos rinkoms produkciją tiekiančios generinių vaistų gamybos bendrovės. Pagrindiniai konkurentai tablečių srityje yra UAB „Liuks“, „Sopharma“, „Grindeks“, „Actavis“, injekcinių preparatų – „Hexal“, „Hoechst-Biotika“ (iki įsigijimo 2005-07-27), „Gedeon Richter“, tinktūrų bei maisto papildų – „Valentis“, tepalų rinkose – „Grindeks“ ir „Actavis“. „Hoechst-Biotika“ užsiima kontraktine vaistų gamyba ir logistika. Bendrovėje gaminami injekciniai preparatai, tabletės (t.t. dengtos tabletės), tepalai. Pagrindinis konkurentas - „Zentiva“.

37. Išmokėti dividendai

37.1. lentelė. Bendrovės išmokėti dividendai

	2005 m.	2004 m.	2003 m.	2002 m.	2001 m.
Dividendų suma tenkanti vienai paprastajai vardinei akcijai, Lt	-	1,00	0,10	-	-
Dividendai iš viso, Lt	-	1 791 059	179 106	-	-

V. FINANSINĖ PADĖTIS

38. Finansinės ataskaitos

Į AB „Sanitas“ konsoliduotas finansines ataskaitas 2005 m. gruodžio 31 d. yra įtraukta bendrovė ir jos dukterinės bendrovės Hoechst-Biotika s.r.o. (Slovakija) ir UAB „Altisana“.

Pagal TAS 27 reikalavimus, kurie įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d., anksčiau galiojusios išimtys, leidžiančios nekonsoliduoti dukterinių įmonių dėl laikinos dukterinės įmonės kontrolės, buvo panaikintos ir pagal pakeistą standartą visos dukterinės įmonės turi būti konsoliduojamos.

2004 metų finansinėse ataskaitose investicijos 100 proc. valdomoje dukterinėje įmonėje UAB „Altisana“ buvo pateiktos tikrąja verte, remiantis TAS 27 ir TAS 39. 2005 m. konsoliduotose finansinėse ataskaitose dukterinė įmonė konsoliduojama nuo jos įsigijimo 2004 m. Šis perskaičiavimas neturėjo įtakos 2004 m. gruodžio 31 d. rezultatui nei akcininkų nuosavybei, kadangi dukterinė įmonė nevykdė veiklos.

Balansas, Lt

TURTAS	GRUPĖS		ĮMONĖS		
	2005-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
ILGALAIKIS TURTAS					
Ilgalaikis materialus turtas	51 613 145	27 451 086	16 193 985	27 451 086	14 602 773
Nematerialus turtas	915 591	245 036	178 947	245 036	144 932
Investicijos	38 503 285		83 901 685	1 413 440	1 200
Ilgalaikės gautinos sumos	62 624	53 190	62 624	53 190	
Atidėtojo mokesčio turtas	2 499 575	71 000	835 442	71 000	49 087
IŠ VISO ILGALAIKIO TURTO	93 594 220	27 820 312	101 172 683	29 233 752	14 797 992
TRUMPALAIKIS TURTAS					
Atsargos	11 498 144	4 920 879	6 033 505	4 920 879	5 594 268
Pirkėjų įsiskolinimas	13 806 634	12 012 930	6 570 785	12 012 930	9 145 294
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	700 281				
Kitos gautinos sumos	1 334 848	1 883 331	3 598 991	839 176	464 431
Investicijos į asocijuotas įmones		4 741 835			
Turtas pardavimui	20 733 950	1 600 000	8 199 916	5 972 550	73 514
Pinigai ir jų ekvivalentai	4 846 639	779 114	1 559 601	779 114	891 881
IŠ VISO TRUMPALAIKIO TURTO	52 920 496	25 938 089	25 962 798	24 524 649	16 169 388
IŠ VISO TURTO	**146 514 716**	**53 758 401**	**127 135 481**	**53 758 401**	**30 967 380**

tęsinys

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	GRUPĖS		ĮMONĖS		
	2005-12-31	**2004-12-31**	**2005-12-31**	**2004-12-31**	**2003-12-31**
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ					
Akcinis kapitalas	11 000 000	8 955 295	11 000 000	8 955 295	27 814 800
Savos akcijos					(22 454 307)
Akcijų priedai	17 553 588		17 553 588		
Įstatymų numatyti rezervai	1 801 104	1 801 104	1 801 104	1 801 104	1 769 872
Kiti paskirstytini rezervai	(1 486 214)	4 450 367	(3 042 276)	4 450 367	12 760 417
Nepaskirstytas pelnas	24 870 660	9 972 123	25 579 374	9 972 123	864 854
IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	53 739 138	25 178 889	52 891 790	25 178 889	20 755 636
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	21 409 344	13 700 212	21 409 344	13 700 212	3 729 999
Subsidijos	1 415 424		1 415 424		
IŠ VISO ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	22 824 768	13 700 212	22 824 768	13 700 212	3 729 999
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI					
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos	53 821 245	959 064	42 209 715	959 064	4 645 108
Prekybos skolos tiekėjams	10 300 198	2 021 368	5 577 426	2 021 368	1 054 998
Kiti įsipareigojimai	3 716 848	11 088 640	1 519 263	11 017 640	781 639
Mokėtinas pelno mokestis	2 112 519	810 228	2 112 519	881 228	
IŠ VISO TRUMPALAIKAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	69 950 810	14 879 300	51 418 923	14 879 300	6 481 745
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	92 775 578	28 579 512	74 243 691	28 579 512	10 211 744
IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	**146 514 716**	**53 758 401**	**127 135 481**	**53 758 401**	**30 967 380**

Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt

	GRUPĖS		ĮMONĖS		
	2005	**2004**	**2005**	**2004**	**2003**
APYVARTA	62 987 513	43 001 912	35 918 587	43 001 912	30 888 762
Pardavimų savikaina	(46 543 698)	(29 354 406)	(21 074 836)	(29 354 406)	(22 962 103)
BENDRASIS PELNAS	16 443 815	13 647 506	14 843 751	13 647 506	7 926 659
Distribucijos sąnaudos	(3 129 861)	(1 094 144)	(2 562 734)	(1 094 144)	(555 087)
Administracinės sąnaudos	(8 464 665)	(5 395 891)	(6 822 500)	(5 395 891)	(5 759 665)
Kitos veiklos pajamos	2 143 197	665 524	7 183 859	665 524	580 242
Kitos veiklos sąnaudos	(1 254 138)	(1 851 361)	(1 246 868)	(1 851 361)	(905 037)
VEIKLOS PELNAS PRIEŠ FINANSINIUS STRAIPSNIUS IR MOKESČIUS	5 738 348	5 971 634	11 395 508	5 971 634	1 287 112
Pelnas likvidavus dukterinę įmonę	4 315 052		4 315 052		
Dukterinės įmonės įsigyto grynojo turto perviršis, palyginus su įsigijimo savikaina	3 999 237				
Finansinės pajamos	1 504 339	59 896	691 558	59 896	273 485
Finansinės sąnaudos	(2 071 046)	(571 943)	(1 181 116)	(571 943)	(935 960)
PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS	13 485 930	5 459 587	15 221 002	5 459 587	624 637
Pelno mokestis	(1 246 701)	(857 228)	(2 273 059)	(857 228)	(311 913)
GRYNASIS METŲ PELNAS	12 239 229	4 602 359	12 947 943	4 602 359	312 724
PELNAS AKCIJAI (LITAIS)	1,23	0,55	1,30	0,55	0,07

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Lt

ĮMONĖS	AKCINIS KAPITALAS	AKCIJŲ PRIEDAI	NUOSAVOS AKCIJOS	ĮSTATYMŲ NUMATYTAS REZERVAS	TIKROSIOS VERTĖS REZERVAS	KITI REZERVAI	NEPASKIRSTYTAS PELNAS	VALIUTŲ SKIRTUMAS	IŠ VISO
KAPITALAS IR REZERVAI 2004-01-01	27 814 800		(22 454 307)	1 769 872		12 760 417	864 854		20 755 636
Akcinio kapitalo sumažėjimas	(18 859 505)		22 454 307			(3 594 802)			0
Paskirstyta į įstatymų numatytą rezervą				31 232			(31 232)		0
Perkelta iš rezervų						(4 715 248)	4 715 248		0
Dividendai							(179 106)		(179 106)
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų							4 602 359		4 602 359
KAPITALAS IR REZERVAI 2005-01-01	8 955 295	0	0	1 801 104	0	4 450 367	9 972 123		25 178 889
Nauja akcijų emisija	2 044 705	17 553 588							19 598 293
Perkelta iš rezervų						(4 450 367)	4 450 367		0
Dividendai							(1 791 059)		(1 791 059)
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų					(3 042 276)		12 947 953		9 905 677
KAPITALAS IR REZERVAI 2005-12-31	11 000 000	17 553 588	0	1 801 104	(3 042 276)	0	25 579 384		52 891 800

GRUPĖS	AKCINIS KAPITALAS	AKCIJŲ PRIEDAI	NUOSAVOS AKCIJOS	ĮSTATYMŲ NUMATYTAS REZERVAS	TIKROSIOS VERTĖS REZERVAS	KITI REZERVAI	NEPASKIRSTYTAS PELNAS	VALIUTŲ SKIRTUMAS	IŠ VISO
KAPITALAS IR REZERVAI 2004-01-01	27 814 800		(22 454 307)	1 769 872		12 760 417	864 854		20 755 636
Akcinio kapitalo sumažėjimas	(18 859 505)		22 454 307			(3 594 802)			0
Paskirstyta į įstatymų numatytą rezervą				31 232			(31 232)		0
Perkelta iš rezervų						(4 715 248)	4 715 248		0
Dividendai							(179 106)		(179 106)
Grynasis pelnas 2004 m.							4 602 359		4 602 359
KAPITALAS IR REZERVAI 2005-01-01	8 955 295	0	0	1 801 104	0	4 450 367	9 972 123	0	25 178 889
Nauja akcijų emisija	2 044 705	18 606 816							20 651 521
Perkelta iš rezervų						(4 450 367)	4 450 367		0
Dividendai							(1 791 059)		(1 791 059)
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų		(1 053 228)			(3 042 276)		12 239 229	1 556 062	9 699 787
KAPITALAS IR REZERVAI 2005-12-31	11 000 000	17 553 588	0	1 801 104	(3 042 276)	0	24 870 660	1 556 062	53 739 138

Pinigų srautų ataskaita, Lt

	GRUPĖS		ĮMONĖS		
	2005	**2004**	**2005**	**2004**	**2003**
Pelnas prieš mokesčius	13 485 930	5 459 587	15 221 002	5 459 587	312 724
Koregavimai:					
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7 026 507	3 810 829	4 681 054	3 810 829	2 463 068
Rezultatas iš ilgalaikio turto pardavimo, nurašymo	25 583	28 046	(5 824 033)	28 046	387 663
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	(458 751)	280 695	256 122	280 695	
Atsargų nurašymas	259 093	328 708	259 093	328 708	100 000
Išankstinio mokėjimo už ilgalaikį turtą vertės sumažėjimas / vertės sumažėjimo atstatymas	(196 613)	393 118	(196 613)	393 118	
Nerealizuotas valiutos kurso pasikeitimo nuostolis	336 088				
Palūkanų pajamos	(19 002)	(585)	(21 599)	(585)	(139 982)
Palūkanų sąnaudos	1 215 029	454 271	1 174 783	454 271	
Pelnas, likvidavus dukterinę įmonę	(4 315 052)		(4 315 052)		
Dukterinės įmonės įsigyto grynojo turto perviršis, palyginus su įsigijimo savikaina					
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS ĮPRASTINĖS VEIKLOS IKI PASIKEITIMO APYVARTINĖSE LĖŠOSE	13 389 575	10 754 669	11 234 757	10 754 669	3 123 473
Prekybos ir gautinų sumų pasikeitimas	23 273 616	(3 594 076)	2 426 208	(3 594 076)	(515 462)
Atsargų pasikeitimas	10 786 924	344 681	(1 371 719)	344 681	1 325 317
Prekybos skolų tiekėjams ir kitų skolų pasikeitimas	(19 828 072)	11 269 982	(5 951 753)	11 269 982	1 088 912
Gautos palūkanos	19 002	585	21 599	585	427
Sumokėtos palūkanos	(1 215 029)	(454 271)	(1 174 783)	(454 271)	
Sumokėtas pelno mokestis	(1 809 216)		(1 092 590)		
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS VEIKLOS	24 616 800	18 348 570	4 091 719	18 348 570	5 022 667
Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas	(9 701 829)	(16 977 416)	(9 102 335)	(16 977 416)	(667 901)
Ilgalaikio materialaus turto kapitalizavimas	(732 163)	(224 976)	(51 209)	(224 976)	(66 891)
Ilgalaikio materialaus turto pardavimas	179 115	21 982	13 616 410	21 982	1 434 049
Dukterinės įmonės „Hoechst –Biotika“ įsigijimas			(43 984 960)		
Papildomų akcijų įsigijimas dukterinėje įmonėje AB „Endokriniai preparatai“	(5 250 042)	(5 972 550)	(1 926 391)	(5 972 550)	
Dukterinės įmonės UAB „Altisana“ įsigijimas	(43 027 548)	(1 413 440)		(1 413 440)	
Kitų nuosavybės vertybinių popierių įsigijimas („Jelfa“)	(42 259 181)		(42 259 181)		
Kitų vertybinių popierių pardavimas					1 532 485
Gautos lėšos, likvidavus dukterinę įmonę AB „Endokrininiai preparatai“	12 213 993		12 213 993		
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	(88 577 654)	(24 566 400)	(71 493 673)	(24 566 400)	2 231 742

tęsinys

	GRUPĖS		ĮMONĖS		
	2005	**2004**	**2005**	**2004**	**2003**
Nauja akcijų emisija	19 598 293		19 598 293		
Nuosavų akcijų įsigijimas / netekimas					(21 938 532)
Sumokėti dividendai	(1 791 059)	(179 106)	(1 791 059)	(179 106)	
Ilgalaikių paskolų lėšos	7 709 132	9 970 213	7 709 132	9 970 213	3 729 999
Trumpalaikių paskolų lėšos / išmokos	41 096 589	(3 686 044)	41 250 651	(3 686 044)	4 645 108
Gautos subsidijos	1 415 424		1 415 424		
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS, GRYNAJA VERTE	68 028 379	6 105 063	68 182 441	6 105 063	(13 563 425)
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ TIPINĖS, INVESTICINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS	4 067 525	(112 767)	780 487	(112 767)	(6 309 016)
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.	779 114	891 881	779 114	891 881	7 200 897
GRYNIEJI PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI GRUODŽIO 31 D.	4 846 639	779 114	1 559 601	779 114	891 881

39. Finansinių ataskaitų komentarai

AB „Sanitas“ finansinių ataskaitų paaiškinimai pateikiami prie metų prospekto – ataskaitos (1 priedas – AB „Sanitas“ 2005 m. metinės ataskaitos, 9 – 42 psl.).

Konsoliduotų finansinių ataskaitų paaiškinimai pateikiami prie metų prospekto – ataskaitos (2 priedas – AB „Sanitas“ konsoliduotos finansinės ataskaitos, 10 – 52 psl.).

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita

AB „Sanitas“ veiklos ataskaita pateikiama prie metų prospekto – ataskaitos (3 priedas – Bendrovės 2005 metų veiklos ataskaita ir peržiūros išvada, 2 – 9 psl.).

41. Informacija apie auditą

AB „Sanitas“ finansinių ataskaitų, o taip pat ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą atliko bei bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitą peržiūrėjo „KPMG Baltics“, UAB atestuotas auditorius Domantas Dabulis.

Informaciją apie auditą atlikusią audito įmonę

Buveinės adresas	Vytauto g. 12, LT-08118 Vilnius
Įmonės kodas	1114 94971
Telefonas	(8~5) 210 26 00
Faksas	(8~5) 210 26 59
Elektroninis paštas	vilnius@kpmg.lt
Interneto tinklapis	www.kpmg.lt

Auditoriaus ir peržiūros išvados pateikiamos prie metų prospekto – ataskaitos (1 priedas – AB „Sanitas“ 2005 m. metinės ataskaitos, 3 psl., 2 priedas – AB „Sanitas“ konsoliduotos finansinės ataskaitos, 3 – 4 psl., 3 priedas – Bendrovės 2005 metų veiklos ataskaita ir peržiūros išvada, 1 psl.).

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (generalinį direktorių).

Iki 2006 m. gegužės 15 d. bendrovėje veikė kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba (sudaryta iš 4 narių). Kolegialus valdymo organas – valdyba bendrovėje sudaroma nebuvo.

2006 m. balandžio 27 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės įstatų pakeitimus, pagal kuriuos nustatyta, kad bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, o sudaroma valdyba, kuri renkama iš 5 narių 4 metams. Į bendrovės valdybą išrinkti Dailius Juozapas Mišeikis, Darius Šulnis, Darius Žaromskis, Dalius Kaziūnas ir Saulius Jurgelėnas.

Pakeisti bendrovės įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2006 m. gegužės 15 d. Bendrovės valdyba veiklą pradėjo nuo įstatų įregistravimo dienos.

42. Valdymo organų nariai

42.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

42.1.1. lentelė. Bendrovės valymo organų nariai

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
STEBĖTOJŲ TARYBA (veikusi iki 2006-05-15)			
Darius Šulnis	Pirmininkas	-	-
Dailius Juozapas Mišeikis	Narys	0,31	0,31
Darius Žaromskis	Narys	1,66	1,66
Jurgis Nausėda	Narys	-	-
VALDYBA (išrinkta 2006-04-27, pradėjusi veikti 2006-05-15)			
Darius Šulnis	Pirmininkas	-	-
Dailius Juozapas Mišeikis	Narys	0,31	0,31
Darius Žaromskis	Narys	1,66	1,66
Dalius Kaziūnas	Narys	-	-
Saulius Jurgelėnas	Narys	-	-
ADMINISTRACIJA			
Saulius Jurgelėnas	Generalinis direktorius	-	-
Dalia Švelnytė	Vyriausioji finansininkė	-	-

42.2. Duomenys apie bendrovės valdymo organų narius

Darius Šulnis. Išsilavinimas – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Profesinė patirtis: 1994 – 2002 m – AB FMĮ „Finasta“ direktorius, 2002– 2005 m. – UAB „Invalda Real Estate“ direktorius, nuo 2006 m. AB „Invalda“ prezidentas.

Dailius Juozapas Mišeikis. Išsilavinimas – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Profesinė patirtis: nuo 1992 m. dirba AB „Invalda“ nekilnojamojo turto direktoriumi, nuo 1998 m. viceprezidentu, nuo 2005 m. patarėju.

Darius Žaromskis. Išsilavinimas – aukštasis, teisininkas. Profesinė patirtis: iki 2005 m. rugpjūčio mėn. UAB „Kaminera“ ir UAB „Kamineros grupė“ direktorius. Nuo 2003 m. lapkričio mėn. iki 2005 m. liepos mėn. AB „Vilniaus degtinė“ generalinis direktorius.

Jurgis Nausėda. Išsilavinimas – Kauno politechnikos institutas Klaipėdos filialas. Profesinė patirtis: 1998 – 2004 m. AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius, nuo 2004 m. spalio iki dabar UAB „Naujasis Sirijus“ konsultantas įmonės valdymo klausimais.

Dalius Kaziūnas. Išsilavinimas – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Nuo 1996 m. dirba AB FMĮ „Finasta“ – nuo 1996 iki 1998 m. finansų maklerio asistentu, nuo 1998 m. finansų makleriu, nuo 2002 m. spalio 3 d. direktoriumi.

Saulius Jurgelėnas. Išsilavinimas – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Profesinė patirtis: 1994 –1995 m. JAV BĮ FMĮ „Preliks“ finansų makleris, 1995 – 1997 m. KĮRA „Consulta“ marketingo konsultantas, 1997 m. Pragma Corporation finansų konsultantas, 1997 – 2000 m. UAB „Narbutas ir Ko“Baltijos prekybos departamento direktorius, 2000 – 2001 m. Laufen CZ, atstovas Baltijos šalims, 2001 – 2002 m. UAB „Kraitenė“ finansų ir ekonomikos bei generalinis direktorius, 2002 – 2004 m. TŪB „Nemuno banga“ finansų ir ekonomikos direktorius bei vykdantysis direktorius, 2004 – 2005 m. UAB „VRS agentūra“ konsultantas, nuo 2005 m. AB „Sanitas“ generalinis direktorius.

Dalia Švelnytė. Išsilavinimas – Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas. Profesinė patirtis: nuo 1992 - 2003 m. ABF „Lietuvos tara“ vyriausioji finansininkė, 2002-2003 m.UAB „Vūsta“ vyriausioji finansininkė, 2004 – 2005 m. AB „Endokrininiai preparatai“ vyriausioji finansininkė, nuo 2001 m. - UAB „Lipnios etiketės“ vyriausioji finansininkė, nuo 2003 m. AB „Sanitas“ vyriausioji finansininkė

42.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

42.3.1. lentelė. Bendrovės valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje

Vardas, pavardė	**Organizacijos pavadinimas, pareigos**	**Nuosavybės teise priklausanti kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis didesnė kaip 5 proc.**
Darius Šulnis	AB „Invalda“ valdybos narys, prezidentas	-
	AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas	
	UAB „Invalda Construction Management“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas (iki 2006-05-10)	-
	UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos pirmininkas	-
	AB „Agrovaldymo grupė“ valdybos narys	-
	UAB „Broner“ valdybos narys	-
	UAB „Wembley-Neringa“ valdybos narys	-
	SIA „Industrial and logistics centre „Lapegles““ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	SIA „DOMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos narys	-
	UAB „PVP“	36,7
	AB „Pozityvios investicijos“	25,0
	UAB „Golfas“	31,0
Dailius Juozapas Mišeikis	AB „Invalda“ valdybos narys	16,28
	AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys	-
	UAB „Invalda Construction Management“ valdybos narys	-
	UAB „Invalda Real Estate“ valdybos pirmininkas	-
	AB „Klaipėdos konditerija“ valdybos narys	-
	AB „Valmeda“ valdybos narys	-

42.3.1. lentelės tęsinys

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Nuosavybės teise priklausanti kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis didesnė kaip 5 proc.
Dailius Juozapas Mišeikis	AB „Umega“ valdybos narys	-
	UAB „PVP“	36,7
	UAB „Nenuorama“	33,3
	AB „Grigiškės“	5,11
	AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys	-
	UAB „Hidroprojektas“ valdybos narys	-
	UAB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys	-
	UAB „Broner“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Wembley – Neringa“ valdybos pirmininkas	-
	AB „Minija“ valdybos narys	-
	UAB „Aikstentis“ valdybos pirmininkas	-
Darius Žaromskis	UAB „Kamineros grupė“	50,0
	AB spaustuvė „Spindulys“ valdybos narys	8,10
	UAB „Svilita“	100,0
	AB „Biržų agroservisas“	20,0
	UAB „Bagem“	25,0
	AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos narys	-
	AB „Umega“ valdybos narys	-
	UAB „Jungtinis turto centras“	25,0
Jurgis Nausėda	UAB „Finansų grupė“ valdybos pirmininkas	34,0
	AB „Umega“ valdybos pirmininkas	7,9 / 8,7
	UAB „Siryjo lines“	23,0
Dalius Kaziūnas	UAB „Apželdinimas“ valdybos narys	-
	UAB „Saistas“ valdybos narys	-
Saulius Jurgelėnas	UAB „Altisana“ direktorius	-
	Hoechst-Biotika spol.sr.o. generalinis direktorius	-
Dalia Švelnytė	UAB „Lipnios etiketės“	33,0

42.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

Bendrovės valdymo organų nariai neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

2006 m. balandžio 27 d. visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės įstatų pakeitimus, pagal kuriuos nustatyta, kad bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, o sudaroma valdyba, kuri renkama iš 5 narių 4 metams. Pakeisti bendrovės įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2006 m. gegužės 15 d. Bendrovės valdyba veiklą pradėjo nuo įstatų įregistravimo dienos.

42.5.1. lentelė. Informacija apie bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencijos pradžią ir pabaigą

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2004-02-11	2006-05-15
Dailius Juozapas Mišeikis	2004-02-11	2006-05-15
Darius Žaromskis	2004-02-11	2006-05-15
Jurgis Nausėda	2004-09-23	2006-05-15

42.5.2. lentelė. Informacija apie bendrovės valdybos narių kadencijos pradžią ir pabaigą

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2006-04-27	2010
Dailius Juozapas Mišeikis	2006-04-27	2010
Darius Žaromskis	2006-04-27	2010
Dalius Kaziūnas	2006-04-27	2010
Saulius Jurgelėnas	2006-04-27	2010

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui

43.3.1. lentelė. Informacija apie išmokas emitento valdymo organų nariams

	Priskaičiuoti atlyginimai, Lt	Tantjemos, Lt (išmokėtos 2005 metais)	Kitos išmokos iš pelno (dividendai), Lt
Stebėtojų tarybos nariams	-	-	275 030
Vidutinškai vienam stebėtojų tarybos nariui	-	-	68 758
Administracijos nariams (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai finansininkei)	290 367	-	-
Vidutiniškai vienam administracijos nariui	145 184	-	-

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.

2005 m. bendrovės vadovui kaip dukterinės bendrovės UAB „Altisana“ direktoriui priskaičiuota 2221,43 Lt atlyginimo.

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

Nebuvo.

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis

Bendrovės susijusios šalys yra jos akcininkai, galintys kontroliuoti bendrovę ar daryti jai reikšmingą įtaką, bendrovės kontroliuojamos ar esminiai įtakojamos AB „Sanitas“ akcininkų, bendrovės dukterinės bendrovės UAB „Altisana“, Hoechst-Biotika ir LAB „Endokrininiai preparatai“, šių bendrovių vadovai bei minėtų asmenų artimi šeimos nariai..

Susijusių šalių sandoriai:

LITAIS		2005	2004
PARDAVIMAI DUKTERINEI IR ASOCIJUOTAI ĮMONEI:			
AB „Endokrininiai preparatai“	Atsargos	16 310	216 546
AB „Endokrininiai preparatai“	Nuoma ir paslaugos	468 832	236 207
UAB „Altisana“	Paslaugos	855	0
UAB „Altisana“	Palūkanos	7 307	0
UAB „Altisana“	Ilgalaikis turtas	13 548 389	0
Hoechst – Biotika	Atsargos	100 777	0
Hoechst – Biotika	Paslaugos	25 475	0

LITAIS		2005	2004
PARDAVIMAI ĮMONEI, KONTROLIUOJAMAI AB „SANITAS“ AKCININKŲ:			
UAB „Invalda Construction Management“	Paslaugos	19 680	0
IŠ VISO PARDAVIMŲ		**14 187 625**	**452 753**

LITAIS		2005	2004
PIRKIMAI IŠ DUKTERINIŲ IR ASOCIJUOTOS ĮMONIŲ:			
Hoechst – Biotika	Medikamentai	142 608	0
Hoechst – Biotika	Paskolos palūkanos	155 855	0
AB „Endokrininiai preparatai“	Atsargos	2 666 637	17 545
AB „Endokrininiai preparatai“	Paslaugos	2 947	3 730
AB „Endokrininiai preparatai“	Palūkanos	99 693	16 230
AB „Endokrininiai preparatai“	Ilgalaikis turtas	560 165	10 300 000
PIRKIMAI IŠ ĮMONIŲ KONTROLIUOJAMŲ AB „SANITAS“ AKCININKŲ:			
AB „Valmeda“	Paslaugos	800	0
UAB „Invalda Real Estate“	Paslaugos	143 945	60 000
UAB „Invalda Real Estate“	Statybos darbai	3 323 151	0
UAB „Invalda Service“	Paslaugos	0	3 389
AB „Umega“	Ilgalaikis turtas	80 769	0
AB FMĮ „Finasta“	Paslaugos	96 640	151 192
AB FMĮ „Finasta“	Komisiniai už akcijų emisiją	1 053 228	0
AB FMĮ „Finasta“	„Jelfa“ akcijų pirkimas	40 292 845	0
AB FMĮ „Finasta“	AB „Endokrininiai preparatai“ akcijos	695 676	0
Donatas Jazukevičius (AB „Sanitas“ generalinis direktorius 2004 m.)	Nuoma	1 190	60 000
IŠ VISO PIRKIMŲ		**49 316 149**	**10 612 086**

LITAIS		2005	2004
SUMOS, MOKĖTINOS DUKTERINEI ĮMONEI:			
Hoechst – Biotika	Mokėtina paskola	17 264 000	0
Hoechst – Biotika	Sumos, mokėtinos už prekes/ paslaugas	282 877	0
SUMOS, MOKĖTINOS ASOCIJUOTAI ĮMONEI:			
AB „Endokrininiai preparatai“	Už nupirktą turtą	0	10 300 000
AB „Endokrininiai preparatai“	Paskola	0	601 340
SUMOS, MOKĖTINOS ĮMONĖMS KONTROLIUOJAMOMS AB „SANITAS“ AKCININKŲ:			
AB FMĮ „Finasta“	Mokėtina paskola	15 480 065	0
AB FMĮ „Finasta“	Sumos, mokėtinos už paslaugas	2 717	1 303
UAB „Invalda Real Estate“	Sumos, mokėtinos už statybos darbus	2 222 471	0
IŠ VISO MOKĖTINŲ SUMŲ		**35 248 130**	**10 902 643**

LITAIS		2005	2004
SUMOS, GAUTINOS IŠ DUKTERINĖS ĮMONĖS:			
UAB „Altisana“	Paskolos	823 081	207 140
UAB „Altisana“	Sumos, gautinos už parduotą turtą	2 295 679	0

LITAIS		2005	2004
SUMOS, GAUTINOS IŠ ĮMONIŲ KONTROLIUOJAMŲ AB „SANITAS“ AKCININKŲ:			
UAB „Invalda Construction Management“	Už paslaugas	11 076	0
UAB „Naujoji švara“	Išankstinis mokėjimas	220 327	0
IŠ VISO GAUTINŲ SUMŲ		**3 350 163**	**207 140**

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje

2006 m. sausio 4 d. AB „Sanitas“ stebėtojų taryba patvirtino bendrovės vadovų pristatytą 2006 m. veiklos prognozę: numatoma pasiekti 66,79 mln. Lt pardavimus bei 11,48 mln. Lt grynąjį pelną. EBITDA sudarys 17,82 mln. Lt.

2006 m. sausio 19d. AB „Sanitas“ pasirašė susitarimą su Lenkijos įmonės „Jelfa“ profesinėmis sąjungomis, nustatantį papildomas garantijas įmonės darbuotojams bei bendradarbiavimo su darbuotojų atstovais sąlygas, kurios bus įtrauktos į įmonės kolektyvinę sutartį. Nustatyta, kad susitarimas įsigalios AB „Sanitas“ įsigijus įmonės „Jelfa“ akcijų paketą, suteikiantį balsų daugumą visuotiniame akcininkų susirinkime.

2006 m. vasario 24 d. buvo pasirašyta akcininkų sutartis tarp didžiausią AB „Sanitas“ akcijų paketą valdančios AB „Invalda“ kartu su keletu akcininkų – fizinių asmenų ir investicinių fondų Amber Trust II SCA bei Citigroup Venture Capital International Jersey Limited dėl naujos AB „Sanitas“ akcijų emisijos, skirtos Lenkijos farmacijos įmonės „Jelfa“ įsigijimui, išpirkimo.

2006 m. vasario 27 d. AB „Sanitas“ dukterinė įmonė „Sanitas Polska spol. z.o.o.“ paskelbė oficialų pasiūlymą įsigyti 100 proc. Lenkijos farmacijos įmonės „Jelfa SA“ akcijų po 93 Lenkijos zlotus už akciją. Minimalus „Sanitas Polska“ numatomų įsigyti akcijų skaičius – ne mažiau kaip 50 proc. plius viena akcija.

Vykdant sprendimą parduoti AB „Sanitas“ grupei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį teritorijoje tarp Vytauto, Čiurlionio ir Kaunakiemio gatvių Kauno mieste, buvo organizuotas konkursas, kurio nugalėtoju tapo UAB „Baltvesta“. 2006 m. kovo 8 d. pasirašyta preliminari sutartis su šios bendrovės dukterine įmone UAB „Laikinosios sostinės projektai“, kurioje susitarta dėl minėto nekilnojamojo turto pardavimo už ne mažesnę, kaip 27 mln. Lt (be PVM), sumą. Dalis parduodamų pastatų šiuo metu yra rekonstruojama, todėl pardavimo kaina iki pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos bus tikslinama. Minėtoje teritorijoje numatyta statyti daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą. AB „Sanitas“ esama gamybine – administracine baze naudosis pagal nuomos sutartį, o 2007 metais numatyta persikelti į naujai statomas patalpas Veiverių g. 134, Kaune.

AB „Sanitas“, vykdydama dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lėšų finansuojamą projektą „AB „Sanitas“ gamybos modernizavimas“, užbaigė darbų pirkimo konkurso II – ąjį etapą. 2006 m. kovo 14 d. pirkimų komisijos posėdyje buvo paskelbtas nugalėtojas - firmos „LSMW sp.z o.o. Oddzial w Polsce“ (Lenkija) ir UAB „Ranga“ IV (Lietuva) konsorciumas, pateikęs pasiūlymą 33 300 466 litų, su PVM, sumai.

2006 m. kovo 27 d. AB „Sanitas“ pasirašė rangos sutartį su firmos „LSMW sp.z o.o. Oddzial w Polsce“ (Lenkija) ir UAB „Ranga“ IV (Lietuva) konsorciumu dėl antrojo etapo darbų, vykdant dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lėšų finansuojamą projektą „AB „Sanitas“ gamybos modernizavimas“, pirkimo. Sutarties kaina – 31 198 172 Lt, įskaitant PVM.

2006 m. balandžio 4 d. AB „Sanitas“ dukterinė įmonė Sanitas Polska spol. z.o.o. (toliau – Sanitas Polska) pasirašė sutartį su Lenkijos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija dėl Jelfa S.A. gaminamų kompensuojamų vaistų asortimento ir kainodaros tęstinumo.

Pagal minėtą sutartį Sanitas Polska, įsigijusi akcijų, suteikiančių balsų daugumą įmonės Jelfa S.A. akcininkų susirinkime ir Stebėtojų taryboje, įsipareigoja užtikrinti, kad iki 2008 metų pabaigos Lenkijos rinka bus aprūpinta šiuo metu Jelfa S.A. gaminamais kompensuojamais vaistais pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą (49 preparatai) bei nebus didinamos jų kainos.

2006 m. balandžio 7 d. įvykęs akcinės bendrovės „Sanitas“ visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.1. Kadangi 2005 m. lapkričio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu padidinti AB „Sanitas“ įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 litų iki 27 000 000 litų, išleidžiant 16 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų ir nustatant vienos akcijos emisijos kainą – 13 (trylika) litų, išleidžiamos akcijų emisijos nepakanka Lenkijos įmonės Jelfa SA akcijų įsigijimui finansuoti, dalinai pakeisti aukščiau minėtą 2005 m. lapkričio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p., 28 str. 1 d. 8 p., 44, 45, 49, 50 str. nuostatomis, padidinti AB „Sanitas“ įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 litų iki 36 000 000 litų, papildomai išleidžiant 25 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

1.2. Vienos akcijos emisijos kaina – 13 (trylika) litų.

1.3. Įgalioti bendrovės vadovą vadovaujantis 2005 m. lapkričio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir šiuo sprendimu padidinti įstatinį kapitalą bei galiojančiais teisės aktais nustatyti akcijų platinimo terminus, akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką.

1.4. Jeigu per bendrovės vadovo nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo sprendimu bendrovės vadovui pavedama įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 28 straipsnio 2 dalimi ir 57 straipsnio 5 dalimi atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 25 000 000 AB „Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų.

2.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – kadangi akcijų emisija yra tikslinė, skirta išimtinai Lenkijos bendrovės Jelfa SA kontrolinio akcijų paketo įsigijimui, pasirinktas investuotojas, pajėgus minimaliais terminais pilnai apmokėti visą akcijų emisijos kainą. Atitinkamai bendrovė galės pateikti tvirtesnes garantijas, kad laiku ir tinkamai atsiskaitys už perkamas Lenkijos bendrovės akcijas.

2.3. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 25 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas suteikti akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“, kodas 122570630, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius, teisinė forma – akcinė bendrovė.

3.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pakeisti bendrovės įstatų 4.1. ir 5.1 punktus ir suformuluoti juos taip:

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 36 000 000 (trisdešimt šeši milijonai) litų. Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba AB įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 36 000 000 (trisdešimt šešis milijonus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“

3.2. Patvirtinti aukščiau aptartus įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus.

3.3. Įgalioti bendrovės vadovą Saulių Jurgelėną pasirašyti AB „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. Nepilnai išplatinus akcijų emisiją, bendrovės vadovui pavedama atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį.

Įgyvendinant 2006 m. balandžio 7 d. įvykusio visuotinio AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimo sprendimą, AB FMĮ „Finasta“, pasirašė ir 2006 m. balandžio 11 d. pilnai emisijos kaina (po 13 Lt už akciją) apmokėjo 20 105 920 paprastųjų vardinių AB „Sanitas” akcijų.

2006 m. balandžio 11 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB „Sanitas“ įstatų redakcija, pagal kurią įstatinis kapitalas yra 31 105 920 Lt.

2006 m. balandžio 14 d. pasibaigė Oficialaus pasiūlymo įsigyti 100 proc. Lenkijos farmacijos įmonės Jelfa SA akcijų, kurį 2006 m. vasario 27 d. paskelbė AB „Sanitas“ dukterinė įmonė Sanitas Polska spol. z.o.o., procedūra. Galutiniais duomenimis Sanitas Polska spol. z.o.o. įsigijo 5 750 190 vienetų Jelfa SA akcijų, kas sudaro 84,56 % šios įmonės įstatinio kapitalo.

2006 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Sanitas“akcininkų susirinkime buvo išklausyta audito UAB „KPMG Baltics“ išvada apie bendrovės 2005 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą, taip pat stebėtojų tarybos išvada dėl bendrovės veiklos 2005 metais. Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1) patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 metus;

2) patvirtinti bendrovės 2005 metų finansinę atskaitomybę ir 2005 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;

3) patvirtinti 2005 metų pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) –	
praėjusių finansinių metų pabaigoje	12 631 431 Lt
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	12 947 943 Lt
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	25 579 374 Lt
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	25 579 374 Lt
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	1 309 488 Lt
- į kitus rezervus (tikrosios vertės rezervas)	3 042 276 Lt
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) –	
finansinių metų pabaigoje	21 227 610 Lt

4) nerinkti šiame visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės auditoriaus;

5) patvirtinti įstatų pakeitimus, nustatant, kad bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, o sudaroma valdyba, kuri renkama iš 5 narių 4 metams, bei naują įstatų redakciją;

6) į bendrovės valdybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti: Dailių Juozapą Mišeikį, Darių Šulnį, Darių Žaromskį, Dalių Kaziūną ir Saulių Jurgelėną.

2006 m. gegužės 2 d. užbaigtas sandoris dėl AB „Sanitas“ dukterinei įmonei UAB Altisana“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio teritorijoje tarp Vytauto, Čiurlionio ir Kaunakiemio gatvių Kauno mieste, pardavimo. Pirkėjui UAB „Laikinosios sostinės projektai“ minėtas nekilnojamasis turtas parduotas už 28 850 680 Lt, tame skaičiuje PVM 1 763 341 Lt.

2006 m. gegužės 15 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „Sanitas“ įstatai. Įstatų pakeitimai susiję su pakeitimais valdymo organų struktūroje: sudaryta valdyba ir panaikinta stebėtojų taryba.

2006 m. balandžio mėn. konsoliduoti AB „Sanitas“ įmonių grupės pardavimai sudarė 4,6 mln. Lt, preliminarus konsoliduotas grupės veiklos rezultatas– neauditutas grynasis pelnas 238,4 tūkst. Lt.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje

2005 m. sausio 5 d. AB „Sanitas“ stebėtojų taryba priėmė generalinio direktoriaus Donato Jazukevičiaus atsistatydinimą iš pareigų. Nuo 2005 m. sausio 6 d. bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas Saulius Jurgelėnas.

2005 m. sausio 21 d. pasirašyta pagalbos teikimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra ir akcinės bendrovės „Sanitas“ dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui „AB „Sanitas“ gamybos modernizavimas“.

2005 m. balandžio 15 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės veiklos ataskaitą už 2004 metus bei metinę finansinę atskaitomybę. Skirstant 2004 metų pelną nuspręsta vienai akcijai mokėti 1,00 Lt dividendų. Iš viso dividendams skirta 1 791 059 Lt. Susirinkimas taip pat nusprendė atšaukti 2004 m. rugsėjo 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl reorganizavimo prie AB „Sanitas“ prijungiant AB „Endokrininiai preparatai“.

AB „Sanitas“ pardavimai 2005 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 6,738 mln. Lt, preliminarus neauditutas veiklos rezultatas –grynasis pelnas 579 tūkst. Lt.

AB „Sanitas“ 2005 m. gegužės 27 d. pasirašė sutartį dėl Slovakijos farmacijos įmonės „Hoechst-Biotika“ 100 proc. akcijų įsigijimo.

2005-06-03 bendrovė pranešė, kad po susitarimų dėl Slovakijos farmacijos bendrovės „Hoechst- Biotika“ įsigijimo pasirašymo, patikslina bendrovės pardavimų ir pelno prognozes iki 2009 m.

AB „Sanitas“ prognozuoja, kad „Hoechst – Biotika“ įsigijimas pastebimai teigiamai paveiks bendrovės finansinius rezultatus. 2006 m. AB „Sanitas“ planuoja gauti 81 mln. Lt pajamų bei uždirbti 6,4 mln. Lt grynojo pelno. Reikia pabrėžti, jog prognozuojamas bendrovės EBITDA lygis viršija 19 mln. Lt. 2007 m. bendrovė planuoja padidinti pardavimus iki 85 mln. Lt bei uždirbti grynojo pelno virš 3 mln. Lt. 2007 m. pelno sumažėjimas yra sietinas su dviem pagrindinėmis priežastimis: naujos gamyklos (dalinai iš ES struktūrinių fondų finansuojamos) paleidimu 2006 m. pabaigoje – 2007 m. pradžioje ir kontraktine gamyba kompanijai „Sanofi – Aventis“ („Hoechst – Biotika“ gamykloje).

Aukščiau minėta nauja gamykla Kaune prieš pradedant gamybą turės praeiti validacijos procesus, gauti reikiamus sertifikatus ir pirmaisiais veiklos metais gamins daug bandomųjų naujų vaistų partijų. Todėl padidėję kaštai pradiniame etape ir nedidelės pardavimų pajamos ženkliai įtakoja 2007 ir 2008 m.

prognozes. Yra sutarta pereinamuoju laikotarpiu dėl kontraktinės gamybos kompanijai „Sanofi – Aventis“ Slovakijoje. Tikėtinos pajamos atsispindi 2005 m. ir 2006 m. rezultatuose. Dėl vėlesnio bendradarbiavimo šalys šiuo metu dar nėra sutarusios.

Numatomi AB „Sanitas“ pagrindiniai finansiniai rodikliai (mln. Lt):

Metai	**2005 m.**	**2006 m.**	**2007 m.**	**2008 m.**	**2009 m.**
Pardavimai ir paslaugos	49,1	81,9	85,1	98,4	105,2
Grynasis pelnas	7,2	6,3	3,0	5,3	7,8
EBITDA	10,9	19,7	15,5	17,1	18,5

2005 m. birželio 11 d. įvykusiame visuotiniame AB „Sanitas“ akcininkų susirinkime nepriimtas sprendimas pakeisti bendrovės paprastųjų vardinių akcijų nominalią vertę iš 5 Lt į 1 Lt, visiems bendrovės akcininkams pakeičiant kiekvieną turėtą paprastąją vardinę 5 Lt nominalios vertės akciją į 5 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Susirinkime nuspręsta visiems bendrovės akcininkams atšaukti pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų. Išimtinę teisę įsigyti ir platinti visą naujai išleidžiamą 408 941 paprastosios vardinės 5 Lt nominalios vertės bendrovės akcijų emisiją, suteikti akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“, įmonės kodas 1225 70630, buveinė Konstitucijos prospektas 23, Vilniuje. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – tarpininkui, akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“, vadovaujantis tuo metu galiojančia Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, suteikiama teisė vykdyti bendrovės išleidžiamų akcijų pirminę viešąją vertybinių popierių apyvartą.

Susirinkime nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais 2 044 705 Lt, nuo 8 955 295 Lt iki 11 000 000 Lt, išleidžiant 408 941 paprastąją vardinę 5 Lt nominalios vertės akciją ir nustatant minimalią vienos akcijos emisijos kainą 50 Lt. Detalią naujai išleidžiamų akcijų platinimo tvarką, emisijos kainos ribas bei emisijos kainą pavesta nustatyti bendrovės vadovui.

Išplatinus naujos emisijos akcijos atitinkamai pakeisti bendrovės įstatus. Bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti pakeistus AB „Sanitas“ įstatus bei kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti pakeistus įstatus teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. Bendrovės vadovas per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašius ne visas akcijas įgaliotas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu nustatytos naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos ribos – mažiausia kaina 50 Lt, didžiausia kaina – 60 Lt.

2005 m. liepos 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas AB „Sanitas“ padidintas įstatinis kapitalas 11 000 000 Lt. Jis padalintas į 2 200 000 paprastųjų vardinių 5 Lt nominalios vertės akcijų.

2005-06-13 AB „Sanitas“ pranešė, kad bendrovės generalinis direktorius priėmė sprendimą kreiptis į Vilniaus vertybinių popierių biržą dėl AB „Sanitas“ išleistų paprastųjų vardinių 5 Lt nominalios vertės akcijų įtraukimo į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2005-06-27 pranešta, kad AB „Sanitas“ dalyvauja derybose dėl 47,83 proc. Lenkijos vaistų gamintojos įmonės „Jelfa“ akcijų paketo, kurį valdo Lenkijos Valstybės turto fondas (3,9 proc.), Pramonės vystymo agentūra (26,1 proc.) ir draudimo įmonių grupė PZU (16,7 proc.), įsigijimo.

Preliminarus neaudituotas AB „Sanitas“ 2005 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatas – grynasis pelnas 2,476 mln. Lt.

2005 m. liepos 27 d. AB „Sanitas“ užbaigė Slovakijos farmacijos gamyklos „Hoechst-Biotika“ įsigijimo sandorį ir perėmė nuosavybėn 100 proc. „Hoechst-Biotika“ akcijų.

AB „Sanitas“ 2005 m. devynių mėn. pardavimai sudarė 26,365 mln. Lt. Preliminarus neaudituotas veiklos rezultatas – grynasis 4,545 mln. Lt.

Preliminarus konsoliduotas su dukterine įmone „Hoechst – Biotika“ devynių mėnesių veiklos rezultatas – grynasis pelnas 7,03 mln. Lt , konsoliduoti pardavimai sudaro 44,304 mln. Lt.

Pagal patikslintą prognozę 2005 m.bendrovės veiklos rezultatas – grynasis pelnas 9,438 mln. Lt, pardavimai – 59,6 mln. Lt.

2005 m. lapkričio 8 įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta pakeisti bendrovės paprastųjų vardinių akcijų nominalią vertę iš 5 Lt į 1 Lt, visiems bendrovės akcininkams pakeičiant kiekvieną turėtą paprastąją vardinę 5 Lt nominalios vertės akciją į 5 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

Pakeisti bendrovės įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2005 m. lapkričio 15 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 11 000 000 Lt. Jis padalintas į 11 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

2005 m. lapkričio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Įsigyti Lenkijos bendrovės „Jelfa“ kontrolinį akcijų paketą. Įgalioti bendrovės vadovą atstovauti AB „Sanitas“ interesams bendrovės „Jelfa“ akcijų įsigijimo procese.

2. Neišleisti konvertuojamų obligacijų.

3.1. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 Lt iki 27 000 000 Lt papildomais piniginiais 208 000 000 Lt įnašais, išleidžiant 16 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

3.2. Vienos akcijos emisijos kaina – 13 Lt.

3.3. Įgalioti bendrovės vadovą nustatyti akcijų platinimo terminus, akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką.

4.1. Atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, atsižvelgiant į tai, kad akcijų emisija yra tikslinė, skirta išimtinai Lenkijos bendrovės „Jelfa“ kontrolinio akcijų paketo įsigijimui, bei pasirinktas investuotojas yra pajėgus minimaliais terminais pilnai apmokėti visą akcijų emisiją.

4.2. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 16 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės bendrovės akcijų suteikti akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“, kodas 122570630, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius, teisinė forma – akcinė bendrovė.

5.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pakeisti bendrovės įstatų 4.1. ir 5.1 punktus:

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 27 000 000 (dvidešimt septyni milijonai) litų. Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba AB įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 27 000 000 (dvidešimt septynis milijonus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“

5.2. Patvirtinti aukščiau aptartus įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus.

5.3. Įgalioti bendrovės vadovą Saulių Jurgelėną pasirašyti AB „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. Nepilnai išplatinus akcijų emisiją, bendrovės vadovui pavedama pakeisti įstatinio kapitalo dydį ir įregistruoti atitinkamai pakeistą įstatų naują redakciją.

6. Nesuteikti bendrovės vadovui papildomų įgaliojimų.

2005 m. gruodžio 29 d. bendrovė pranešė, praneša, kad numatyta parduoti AB „Sanitas“ ir jos dukterinei įmonei UAB „Altisana“ priklausantį nekilnojamąjį turtą Kauno centre. Teritorijai tarp Vytauto g., Čiurlionio g. ir Kaunakiemio gatvių, užimančiai 2,875 ha yra patvirtintas detalusis planas. Sklype numatyta statyti daugiabučius aukštybinius gyvenamuosius namus. Pagal detalųjį planą teritorijoje leidžiamas iki 10 aukštų aukštingumas, bendras visų statinių plotas – 49 tūkst. kvadratinių metrų (be automobilių stovėjimo aikštelių). Gautos lėšos numatoma naudoti AB „Sanitas“ farmacijos verslui plėsti.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais

2006 m. AB „Sanitas“ įgijo kontrolę Lenkijos farmacijos įmonėje Jelfa S.A. Vienas iš šio įsigijimo tikslų yra veiklos plėtimas ir ėjimas į Centrinės Europos rinkas. Be to, tikimasi panaudoti naujai įsigyjamos įmonės technologijas bei gamybinius pajėgumus naujų vaistų ir naujų vaistų formų gamybai.

Slovakijos įmonėje Hoechst-Biotika numatoma toliau didinti kontraktinės gamybos apimtis, įdiegti į gamybą ne mažiau kaip 10 naujų produktų. Per šią įmonę AB „Sanitas“ planuoja įeiti į Čekijos bei Slovakijos rinkas.

2006 m. numatoma tęsti naujos vaistų gamyklos statybą Kaune, įgyvendinant dalinai iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lėšų finansuojamą projektą „AB „Sanitas“ gamybos modernizavimas“.