ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2015 m. gruodžio 30 d.
Kodas 110430984

Uždarosios akcinės bendrovės „MOLLER AUTO " ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „MOLLER AUTO" (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.

1.2. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.3. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „MOLLER AUTO".

1.5. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.8. Bendrovė veikloje naudoja antspaudą.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF PRIVATE COMPANY "MOLLER AUTO"

Article 1. General Provisions

1.1. Private company "MOLLER AUTO" (hereinafter referred to as the **"Company"**) is a limited civil liability private legal person, the authorised capital of which is divided into shares.

1.2. The Company acts pursuant to laws and regulations of the Republic of Lithuania and these Articles of Association.

1.3. In respect of its obligations, the Company's liability shall be limited exclusively to the assets it owns. The Company shall not be liable for any obligations of its shareholders and its shareholders shall not be liable for any obligations of the Company. Shareholders shall have no other obligations to the Company except for the obligation to pay all the subscribed shares at their issue price under the set procedure.

1.4. The name of the Company: private company "MOLLER AUTO".

1.5. The legal form of the Company: a private company.

1.6. The duration of the Company's activities shall be unlimited.

1.7. A calendar year shall be a financial year of the Company.

1.8. The Company uses a seal.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno iš savo veiklos, racionaliai naudojant Bendrovės turtą ir kitus išteklius. Bendrovė vykdo šią ūkinę-komercinę veiklą:

- variklinių transporto priemonių pardavimas;
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas;
- motociklų ir jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas;
- automobilių degalų mažmeninė prekyba;
- kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių specializuota pardavimo veikla, vykdoma agentų;
- įvairių prekių pardavimo agentų veikla;
- kita didmeninė prekyba;
- kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
- kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- užsakomasis pardavimas paštu;
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas;

Article 2. The Purpose of the Company's Activities

2.1. The purpose of the Company's activities is to make profit carrying on its activities, reasonably using the Company's assets and other resources. The Company carries on the following commercial business activities:

- sale of motor vehicles;
- maintenance and repair of motor vehicles;
- sale of motor vehicle parts and accessories;
- sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories;
- retail sale of automotive fuels;
- agents specalizing in the sale of particular products or ranges of products n.e.c.;
- agents involved in the sale of a variety of goods;
- other wholesale;
- other retail sale in non-specialized stores;
- other retail sale in specialized stores;
- retail sale via mail order houses;
- other non-store retail sale;
- repair n.e.c.;

– viešbučiai;	– hotels;
– restoranai;	– restaurants;
– barai;	– bars;
– kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas;	– other scheduled passenger land transport;
– kitas keleivių vežimo sausumos transportas;	– other land passenger transport;
– krovinių vežimas keliais;	– freight transport by road;
– krovinio tvarkymas;	– cargo handling;
– laikymas ir sandėliavimas;	– storage and warehousing;
– kita papildomoji sausumos transporto veikla;	– other supporting land transport activities;
– kitų transporto agentūrų veikla;	– activities of other transport agencies;
– finansinė išperkamoji nuoma;	– financial leasing;
– kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla;	– activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.;
– pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;	– activities auxiliary to insurance and pension funding;
– nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;	– buying and selling of own real estate;
– nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;	– letting of own property;
– automobilių nuoma;	– renting of automobiles;
– kitos sausumos transporto įrangos nuoma;	– renting of other land transport equipment;
– techninės įrangos naudojimo konsultacijos;	– hardware consultancy;
– rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;	– market research and public opinion polling;

– konsultacinė verslo ir valdymo veikla;

– kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla;

– techninis tikrinimas ir analizė;

– reklama;

– mugių ir atrakcionų parkų veikla.

2.2. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

3 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

3.1. Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

3.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba. Valdyba taip pat skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.

3.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

3.4. Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

– business and management consultancy activities;

– management activities of holding companies;

– technical testing and analysis;

– advertising;

– fair and amusement park activities.

2.2. The Company may carry on any other activities that are not prohibited by the legislation of the Republic of Lithuania. The Company may carry on licensed activities or activities subject to receipt of a permit only upon receipt of relevant licenses or permits issued under the procedure set by the law.

Article 3. Branches and Representative Offices of the Company

3.1. The Company may establish branches and representative offices and terminate their activities under the procedure set by the laws of the Republic of Lithuania. The number of the Company's branches and representative offices shall be unlimited.

3.2. Resolutions in respect to establishment and termination of activities of the Company's branches and representative offices shall be made by the Board of Directors. The Board of Directors shall also appoint and remove the heads of the Company's branches and representative offices.

3.3. Branch or representative office shall carry on its activities under the regulations of a respective office approved by the Board of Directors.

3.4. Board of Directors, having decided to terminate the activities of a branch or representative office, shall appoint a person in charge of the termination procedures.

4 straipsnis. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 47‘031,00 EUR (keturiasdešimt septyniems tūkstančiams trisdešimt vienam eurui 00 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 47‘031 (keturiasdešimt septyni tūkstančius trisdešimt vieną) paprastąją vardinę 1,00 EUR (vieno euro 00 centų) vertės akciją.

4.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Bendrovės Visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau šiuose įstatuose vadinamas „Visuotinis susirinkimas“) šiuose įstatuose nustatyta tvarka priėmus atitinkamą sprendimą ir pakeitus įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijų klasė laikomi pakeistais įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai pilnai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

4.3. Viena 1,00 EUR (vieno euro 00 centų) vertės paprastoji vardinė akcija Visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia jos savininkui vieną balsą.

4.4. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas - paprastąsias vardines. Visos Bendrovės yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias atidaro ir tvarko Bendrovė. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas Bendrovės darbuotojas.

Article 4. The Authorised Capital. The Number of Shares by Class, their Nominal Value and Rights Carried by them

4.1. The authorized capital of the Company shall be equal to EUR 47.031,00 (forty seven thousand and thirty one euro 00 cents). The authorized capital of the Company shall be divided into 47.031 (forty seven thousand and thirty one) ordinary registered shares of EUR 1,00 (one euro 00 cents) par value each.

4.2. The amount of the authorised capital may be changed (increased or reduced) or shares of one class can be exchanged for shares of another class upon a relevant resolution made by the Company's General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "the General Meeting") under the procedure set herein and upon a relevant amendment of the Articles of Association, except for cases provided for in laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company and a class of shares shall be deemed changed upon the registration of the amended Articles of Association of the Company with the Register of Legal Persons. The Company may issue new shares or to increase the par value of shares only after its authorised capital has been fully paid.

4.3. One ordinary registered share with par value of EUR 1.00 (one euro 00 cents) shall entitle its owner to one vote in the General Meeting of Shareholders.

4.4. The Company shall issue shares of one class – ordinary registered shares. All the shares of the Company shall be non-material ordinary registered shares, represented by entries in the securities accounts, which shall be opened and maintained by the Company. The Manager of the Company or other Company's employee authorised by the Manager of the Company shall be responsible for accounting of the shares.

4.5. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Akcininkai turi šias turtines teises:

a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

b) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

c) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau įstatuose vadinamo „Akcinių bendrovių įstatymu“) nustatytas išimtis;

d) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

e) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

f) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

g) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

4.5. Shareholders shall have such rights in the Company as the Company's shares owned by them entitle them to. Shareholders shall have the following property rights:

a) to receive a portion of the Company's profit (dividend);

b) to receive a portion of assets of the Company under liquidation;

c) to receive shares without payment if the authorised capital is increased from the funds of the Company, except for the cases provided by the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the "Law on Companies");

d) the pre-emptive right to purchase new shares or convertible debentures issued by the Company, except for the cases where the General Meeting of Shareholders decides to revoke this right in respect of all the shareholders under the procedure set by the Law on Companies;

e) to lend money to the Company in ways set by the law but the Company, when borrowing funds from its shareholders, may nor mortgage/pledge its assets thereto. When borrowing funds from a shareholder, the interest rate payable by the Company may not exceed the average interest rate set by the commercial banks in the place of residence or business of the lender and valid at the time of entering into the loan agreement. In such case, the Company and the shareholders are prohibited from agreeing on a greater interest rate;

f) To receive the finances of Company if the authorised capital is decreased on purpose to pay out the finances of the Company to the shareholders;

g) other property rights provided for in the

4.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:

a) dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

c) gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tvarka, kaip yra nustatyta šių įstatų 10 straipsnyje;

d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

e) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

5 straipsnis. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovės organai yra šie:

a) Visuotinis susirinkimas;

b) Valdyba;

c) Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau šiuose įstatuose vadinamas „Bendrovės vadovu“ arba „Generaliniu direktoriumi“).

laws of the Republic of Lithuania.

4.6. The shareholders shall have the following non-property rights:

a) to attend the General Meetings of Shareholders;

b) in accordance with the rights carried by their shares, to vote at General Meetings of Shareholders;

c) to obtain information about the Company – of the scope and pursuant to the procedure provided for in Article 10 hereof;

d) to bring an action for damages to the Company caused by non-performance or improper performance of office duties of the Company's Managing Director provided for in the Law on Companies, other laws and these Articles of Association, as well as in other cases stated in the law;

e) to provide in advance to the Company the inquiry related to the items of an agenda of the General Meeting of shareholders.

f) other non-property rights under the laws of the Republic of Lithuania or the Articles of Association of the Company.

Article 5. The Governance of the Company

5.1. The bodies of the Company shall be:

a) the General Meeting;

b) the Board of Directors;

c) the Manager of the Company – the General Director (hereinafter referred to as the "Manager of the Company" or the "General Director").

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

5.3. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.

6 straipsnis. Visuotinis susirinkimas

6.1. Visuotiniame susirinkime ar pakartotiniame Visuotinime susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.2. Eilinių (neeilinių) ir pakartotinių Visuotinių susirinkimų šaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

6.3. Eilinis Visuotinis susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.4. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę:

a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

b) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių

5.2. The Supervisory Council shall not be formed in the Company. The functions of the Supervisory Council shall not be delegated to any other bodies of the Company.

5.3. The General Meeting shall be the supreme body of the Company. If all the shares in the Company are owned by a single natural or legal person, his/her/its written decisions shall be equivalent to the decisions of the General Meeting.

Article 6. General Meeting

6.1. Persons who are registered shareholders of the Company on the date of the General Meeting, have a right, acting in person, with the exception of the cases under the laws or through authorised persons thereof, or through persons with whom a contract for the assignment of voting rights has been concluded, to participate and vote at the General Meeting or a repeatedly convened General Meeting. The members of the Board of Directors, Manager of the Company, an auditor who prepared a report have also a right to participate and talk at the General Meeting.

6.2. The procedure for the convocation of regular (extraordinary) or repeatedly convened General Meetings shall be established and regulated by the Law on Companies and other laws.

6.3. An Annual General Meeting shall take place every calendar year not later that within 4 months from the end of the financial year.

6.4. The General Meeting shall have the exclusive right to:

a) amend the Articles of Association of the Company, except for the cases provided in the Law on Companies;

b) elect and revoke the audit company to

finansinių ataskaitų auditui atlikti ir Bendrovės valdybą ar jos narius;

provide the audit of annual financial reports and the Board of Directors or the members thereof;

c) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

c) fix terms of payment to be effected in consideration of audit services;

d) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

d) approve annual financial account sets;

e) priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

e) adopt a decision to increase the Company's authorised capital;

f) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

f) determine the class, number, nominal value and minimum issue price of the shares issued by the Company;

g) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

g) adopt a decision to revoke a pre-emptive right to all shareholders with respect to the acquisition of a particular issue of shares or convertible bonds of the Company;

h) priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

h) adopt a decision to reduce the Company's authorised capital, subject to exceptions under the Law on Companies;

i) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

i) adopt a decision to convert one class shares of the Company into another, approve the order thereof;

j) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių Bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

j) adopt a decision to liquidate the Company, cancel the Company's liquidation, subject to exceptions under the Law on Companies;

k) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

k) elect and revoke the Company's liquidator, subject to exceptions under the Law on Companies;

l) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

l) adopt a decision to reorganise or separate the Company and approve the reorganisation or separation terms;

m) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

m) adopt a decision on distribution of profit (loss);

n) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

o) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

p) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

q) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

r) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

s) keisti Bendrovės buveinę;

t) priimti kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskirtus sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatyme.

6.5. Sprendimas Visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, išskyrus:

a) šių įstatų 6.4 straipsnio a, e, f, h, i, j, l, m, n, o, q ir r punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;

b) šių įstatų 6.4 straipsnio g punkte numatytą sprendimą, kuriam priimti reikia 3/4 (trijų ketvirtųjų) Visuotiniame dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;

c) Bendrovės valdyba renkama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės valdyba

7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato

n) adopt a decision to form, use, reduce and liquidate reserves;

o) adopt a decisions to issue convertible bonds;

p) adopt a decision to acquire for the Company the shares of its own;

q) adopt a decision to rearrange the Company;

r) adopt a decision to restructure the Company;

s) Change the residence of the Company;

t) adopt decisions other than those assigned to the competence of other bodies of the Company under the Law on Companies.

6.5. A decision shall be deemed to be adopted by the General Meeting when more shareholders have voted in favour of than against it except for the following cases:

a) adoption of decisions under subparagraphs a, e, f, h, I, j, l, m, n, o, q and r of Article 6.4 hereof that require a 2/3 (two thirds) majority vote of the shareholders present in the General Meeting;

b) adoption of a decision under subparagraph g of Article 6.4 hereof that requires a 3/4 (three forth) majority vote of the shareholders present in the General Meeting;

c) the Board of the Company shall be elected pursuant to the procedure set in the Law on Companies.

Article 7. Board of Directors

7.1. The Board of Directors shall be a joint body of governance of the Company. Its rules of procedure shall be established in the Rules

jos priimtas Valdybos reglamentas.

7.2. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka Valdybos pirmininką.

7.3. Valdyba renkama 3 (trejų) metų laikotarpiui.

7.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:

a) Bendrovės veiklos strategiją;

b) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

c) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

d) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

e) Bendrovės metinį pranešimą;

7.5. Valdyba priima:

a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

b) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus;

c) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

d) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20

of Procedure of the Board of Directors to be adopted thereby.

7.2. The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The Board of Directors shall elect its Chairman from the Board members.

7.3. The Board of Directors shall be elected for the period of 3 (three) years.

7.4. The Board of Directors shall analyse and approve:

a) business strategy of the Company;

b) management structure of and positions of employees in the Company;

c) positions to which employees are admitted on tender basis;

d) regulations of the branches and representative offices of the Company;

e) annual report of the Company;

7.5. The Board of Directors shall take the following decisions:

a) decisions on becoming of the Company an incorporator, a member of other legal persons;

b) decisions on establishing or terminating activities of branches and representative offices of the Company, elect and remove their directors;

c) decisions on investment, transfer, lease of long-term assets the balance value whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the authorised capital of the Company (to be calculated separately for each kind of transaction);

d) decisions on pledge and mortgage of long-term assets the balance value

(viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the authorised capital of the Company (total value of transactions to be calculated)

e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

e) decisions on provision of guaranty or surety in respect of fulfilment of other persons' obligations the value whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the authorised capital of the Company;

f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

f) decisions on the acquisition of long-term assets the price whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the Company's authorised capital;

g) kitus Valdybos kompetencijai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais priskirtus sprendimus.

g) other decisions falling within the scope of authority of the Board of Directors in accordance with the Law on Companies or resolutions adopted by the General Meeting.

7.6. Valdyba analizuoja ir vertina:

7.6. The Board of Directors shall analyse and approve the following:

a) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, Bendrovės finansinę būklę;

a) the materials provided by the Director of the Company on the carrying out of the business strategy of the Company, the organisation of the business operations of the Company, the financial position of the Company;

b) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

b) the materials provided by the General Manager of the Company on the results of business activities, income and loss accounts, inventorying related and other accounting records reflecting change in assets;

c) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos Visuotiniam susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

c) the annual financial account sets and the draft profit and loss accounts of the Company and shall present the same to the General Meeting for consideration. The Board of Directors shall determine the methods for the computation of tangible asset depreciation and intangible asset depreciation and intangible asset amortisation to be applicable in the Company.

7.7. Valdyba privalo laiku sušaukti ir surengti Visuotinius susirinkimus.

7.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

7.9. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos Bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Bendrovės valdybos posėdyje.

7.10. Bendrovės valdybos ar jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

7.11. Ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio Visuotinio susirinkimo valdyba privalo parengti Bendrovės metinį pranešimą pagal Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis. Bendrovės vadovas

8.1. Kasdieninę Bendrovės veiklą organizuoja Bendrovės vadovas.

8.2. Bendrovės vadovas Visuotinio susirinkimo patvirtintos kompetencijos ribose:

a) organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;

b) leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

c) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės

7.7. On due dates, the Board of Directors must hold General Meetings.

7.8. The Board may adopt decisions and its sitting shall be deemed held if more than 2/3 (two thirds) of the members of the Board of Directors attend it. Decision of the Board shall be deemed adopted if votes in favour thereof outnumber the votes against it.

7.9. Member of the Board is qualified to issue the power of athorney in ordinary written form to the other member of the Board of this Company on purpose to entitle to represent his vote at the Board Meeting.

7.10. The procedure for the election and revocation of the Board of Directors of the Company or its members shall be established and regulated by the Law on Companies and other laws.

7.11. At least 15 (fifteen) days prior to the date of a regular General Meeting, the Board of Directors must prepare a Report on the activities of the Company in compliance with the requirements under the Law on Companies.

Article 8. Manager of the Company

8.1. The business activity of the Company shall be organised Manager of the Company.

8.2. The Manager of the Company within the limits approved by the General Meeting shall:

a) organise the work of the Company, implement its objectives;

b) issue orders regulating the activity of the Company;

c) appoint and dismiss employees of the Company, conclude and terminate employment contracts with them, impose incentives and sanctions on them, fix

darbuotojų atlyginimus;

d) atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą Valdybai;

e) parengia ir pateikia valdybai Bendrovės metinius pranešimus apie Bendrovės ūkinę komercinę veiklą;

f) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;

g) atstovauja Bendrovę arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

h) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

i) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

j) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

k) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

salaries of the Company's employees;

d) take responsibility for the drafting of the Company's annual financial account sets and profit (loss) distribution and submitting them to the Board of Directors;

e) prepare and submit to the Board of Directors annual reports on the Company's business activities;

f) open and close bank accounts;

g) represent the Company or ensure representation of the Company in institutions, establishments, organizations, in courts, arbitration and in relationships with third persons;

h) ensure protection of the Company's assets, creation of normal working conditions for the Company's employees, protection of the Company's commercial secrets;

i) upon adoption of a decision by the Board of Directors, execute transactions related to investment, transfer, lease of long-term assets of the balance value exceeding 1/20 (one twentieth) of the Company's authorized capital (per each type of transaction);

j) upon adoption of a decision by the Board of Directors, execute transactions related to mortgaging and pledging of long-term assets of the balance value exceeding 1/20 (one twentieth) of the Company's authorized capital (per aggregate sum of transactions);

k) upon adoption of a decision by the Board of Directors, execute transactions related to making guarantees in respect of or assuring the performance by other persons of obligations undertaken for the value in excess of 1/20 (one twentieth) of the Company's authorized capital.

l) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

m) atsako už Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

n) atlieka kitas šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytas funkcijas.

8.3. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.

9 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.

9.2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas". Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą akcininkams įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku.

9.3. Visuotinio susirinkimo, valdybos sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais

l) upon adoption of a decision by the Board of Directors, execute transactions related to acquisition of long-term assets at a price exceeding 1/20 (one twentieth) of the Company's authorised capital;

m) Is in charge of making the list of the Company shareholders;

n) perform other functions specified in these Articles of Association, decisions of the General Meeting and the Board of Directors;

8.3. The Board of Directors shall elect and recall the Manager of the Company, fix his remuneration, other terms of employment contract, approve his office regulations, assign to him incentives and penalties. An employment contract with the Manager of the Company on behalf of the Company shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or other member authorised by the Board of Directors. A contract with the Manager of the Company who is a Chairman of the Board of Directors of the Company shall be signed by a member of the Board of Directors authorised by the Board of Directors.

Article 9. Procedure for Announcement of the Company's Notices

9.1. In cases under the Law on Companies, other laws of the Republic of Lithuania, notices shall be given pursuant to the procedure under the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.

9.2. Public notices announced pursuant to the Law on Companies and other laws shall be given in daily Lietuvos rytas. The notice of convening of the General Meeting shall be delivered to the shareholders personally upon signature or by registered mail.

9.3. Any decisions adopted by the General Meeting, the Board of Directors or other

reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

9.4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ir pristatymą/paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

notices to be communicated to the administration shall be sent via registered mail, fax, telex, express or delivered personally upon signature.

9.4. The Manager of the Company or liquidator shall be responsible for timely dispatch or delivery/announcement of notices.

10 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.

10.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

10.3. Komercine paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės valdybos sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas

Article 10. Procedure for Submission of the Company's Documents and Other Information to Shareholders

10.1. Upon a shareholder's written request, the Company shall, no later than within 7 (seven) days from the day of receipt of the request, provide to the shareholder for getting familiar with and (or) present copies of the following documents: the Articles of Association of the Company, annual financial account sets, annual reports of the Company, audit statements and reports, minutes of General Meetings or other documents containing decisions of General Meetings, lists of the shareholders, lists of members of the Board, other documents of the Company, which must be public according to the laws, as well as minutes of the Meetings of the Board or other documents constituting decisions of the Board if they do not contain commercial secret.

10.2. Upon provision to the Company of a written undertaking of the form established by the Company not to disclose the commercial secret, a shareholder or group of shareholders holding or possessing over 1/2 (one half) of the shares of the Company shall have the right of access to all documents of the Company.

10.3. A commercial secret shall be the information (other than public information under the laws of the Republic of Lithuania) that has been granted the status of commercial secret by the decision of the Board of the Company. The shareholder or a group of shareholders shall be liable for disclosure of

pareikalauja, Bendrovė savo atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.

commercial secrets in accordance with the laws. A refusal by the Company to make requested documents available shall be executed in writing if the shareholder demands so.

10.4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

10.4. The Manager of the Company shall be liable for making the Company's documents and other information available to the shareholders and other persons.

11 straipsnis. Prokūra

Article 11. Procuration

11.1. Bendrovės vadovas, remiantis šių įstatų nustatyta tvarka, turi teisę įgalioti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį (prokuristą) Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus (ar tik kai kuriuos) teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu ir/ar Bendrovės atstovavimu teisme ir kitose ne teismo institucijose, išduodamas prokūrų arba įgaliojimą.

11.1. Manager of the Company has the right in the manner prescribed by the Articles of Association of the Company to authorise the employee of the Company or any other person (procurator) to carry out on behalf and to the benefit of the Company, all (or just certain) legal actions related to the Company's business and/or representation of Company's interests in court and other non judicial institutions by granting procure or power of attorney.

11.2. Bendrovės vadovas prokūrų išduoda raštu, dviem egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas Bendrovei, o kitas atiduodamas prokuristui. Prokūroje nurodomi prokuristo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir prokuristo įgaliojimų apimtis.

11.2. Manager of the Company shall grant procuration in writing, in two copies, one of which is kept at the Company and the other is given to the procurator. Procuration shall contain personal data of the procurator (name, surname, personal identification number, place of residence) and the scope of authorisations of the procurator.

11.3. Prokūra gali būti ribota. Prokūros apribojimas gali būti juridinio asmens filialas, atitinkamos juridinio asmens veiklos sritys ir rūšys, tam tikros aplinkybės, laikas ar teritorija. Prokuristas neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

11.3. Procuration may be limited. The procuration may by limited to the following: a branch of a Company, certain fields and types of activities of the Company, certain circumstances, time or territory. The procurator has no right and he may not be delegated to carry out the following actions:

a) perleisti atstovaujamojo nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;

a) to transfer immovable property (enterprise) of the person represented or to restrain rights thereto;

b) pasirašyti atstovaujamojo balansą ir mokesčių deklaraciją;

b) to sign the balance and tax declaration of the person represented;

c) skelbti atstovaujamojo bankrotą;

d) duoti prokūrą;

e) priimti į įmonę dalininkus.

11.4. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui.

11.5. Prokūra gali būti išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra). Tokiu atveju du prokuristai privalo veikti kartu.

11.6. Prokūra turi būti Bendrovės vadovo įregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokūra įsigalioja nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Atstovaujamojo ir prokuristo santykiams prokūra įsigalioja nuo jos išdavimo.

11.7. Pasirašydamas atstovaujamojo vardu dokumentus, Prokuristas privalo nurodyti, kad jis veikia kaip Prokuristas, t.y. įrašyti žodį „prokuristas“ arba jo sutrumpinimą „pp“.

11.8. Prokuristo atsakomybę, prokūros pasibaigimą ir kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

12 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytas išimtis, Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

c) to declare bankrupt of the person represented;

d) to grant procure;

e) to admit partners to the enterprise.

11.4. The procurator has no right to transfer his authorisations to another person.

11.5. Procuration may be granted to several persons (joint procure). In such case, all procurators must act together.

11.6. Manager of the Company shall register Procuration with the Register of Legal Persons under the procedure established by legal acts. Procure for the relationship between the procurator and third persons shall take effect from its registration day with the Register of Legal Persons. Procuration for the relationship between the Company and the procurator takes effect from the day of granting thereof.

11.7. When signing the documents on behalf of the person represented, the procurator must indicate that he acts as a procurator, i.e. put the word "procurator" or its abbreviation "pp".

11.8. Responsibility of the procurator, expiration of procuration and other matters concerning procuration shall be governed by the Civil Code and other legal acts.

Article 12. Procedure of Amending Articles of Association of the Company

The Articles of Association of the Company shall be amended pursuant to the order prescribed by the Law on Companies, subject to exceptions herein, by a decision of the General Meeting adopted by a qualified majority that may not be less that 2/3 (two thirds) of all the votes granted by the shares to the shareholders present at the General Meeting.

13 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

13.1. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

13.2. Šie įstatai pasirašyti 2015 m. gruodžio mėn. 21 d. trimis egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp lietuviškojo ir angliškojo tekstų privalo būti vadovaujamasi lietuviškuoju tekstu.

Article 13. Miscellaneous

13.1. The Articles of Association come into effect as of the moment of their registration with the Register of Legal Persons.

13.2. These Articles of Association are signed on the 21/12/2015 in three copies in Lithuanian and English languages. In case of discrepancy between the two, the Lithuanian text shall prevail.

Uždarosios akcinės bendrovės "MOLLER AUTO"
generalinis direktorius Linas Vytautas Karlavičius
General Manager of private company "Moller Auto"

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„MOLLER AUTO"
VILNIUS

UAB MIESTO NOTARĖ DANGUOLĖ BIELIONIENĖ
Šiuolika, vienuolika
antspauda patvirtinta
Notarė