

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

20. 15 m. gruodžio 31 d.
Kodas 123501772

**Uždarnosios akcinės bendrovės „BIOMEDIKA“
ĮSTATAI**

**THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF
uždaroji akcinė bendrovė “BIOMEDIKA”**

Uždarnosios akcinės bendrovės „BIOMEDIKA“

ĮSTATAI

1 STRAIPSNIS. BENDROSIS NUOSTATAS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „BIOMEDIKA“ (toliau vadinama **Bendrove**) yra juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau vadinamas **Akcinių bendrovių įstatymu**), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turto. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

1.3. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „BIOMEDIKA“.

1.4. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

1.5. Bendrovės veiklos trukmė - neterminuota. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovė turi savo antspaudą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

2 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir siekti pelno.

2.2. Bendrovės veiklos objektas (trumpas Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdžio apibūdinimas): didmeninė ir mažmeninė prekyba medicininės paskirties prekėmis ir kompensacine technika neįgaliesiems, didmeninė ir mažmeninė prekyba šunų maisto papildais ir ėdalų šunims, įmonių valdymo ir administravimo paslaugos. Bendrovė taip pat gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba reikalauja

THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF

uždaroji akcinė bendrovė “BIOMEDIKA”

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė “BIOMEDIKA” (hereinafter called the **Company**) shall be a legal person which in its activities is guided by these Articles of Association, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter called the **Law on Companies**), other laws and legal acts of the Republic of Lithuania.

1.2. The Company shall be an enterprise whose authorised capital is divided into parts called shares. The Company shall be a private legal person of limited civil liability. The Company’s assets shall be separated from the assets of its shareholders. The Company shall be liable for its obligations to the extent of its assets, which it owns on the basis of the ownership right or right of trust. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders and the shareholders shall not be liable for the obligations of the Company, except for the cases specified in the laws.

1.3. The name of the Company shall be uždaroji akcinė bendrovė “BIOMEDIKA”.

1.4. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.

1.5. The duration of activities of the Company shall be unlimited. The financial year of the Company shall be calendar year.

1.6. The Company shall have its own seal and at least one bank account at the bank registered in the Republic of Lithuania.

ARTICLE 2. THE PURPOSES AND OBJECT OF THE COMPANY’S ACTIVITIES

2.1. The main purposes of the Company’s activities shall be to carry out the business activities and seek for profit.

2.2. The object of the Company’s activities (short description of the nature of the Company’s business activities): wholesale and retail trade of medical purpose items and compensatory equipment for the disabled, wholesale and retail trade of dog food supplements and dog food, company management and administration services. The Company shall also be entitled to engage in all other activities that are in compliance with the laws and other legal acts.

2.3. The activities, which are subject to licensing or

specialaus leidimo, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi visas tokias veiklas būtinas licencijas ir leidimus.

3 STRAIPSNIS. ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 34 365 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai).

3.2. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- 3) perkainojimo rezervas;
- 4) privalomasis rezervas;
- 5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 6) kiti rezervai;
- 7) nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

3.3. Įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo sprendimus priima visuotinis akcininkų susirinkimas (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis) kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

3.4. Įstatinis kapitalas didinamas arba mažinamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

4 STRAIPSNIS. AKCIJOS IR AKCININKAI

4.1. Bendrovės akcininkais yra juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso Bendrovės akcijos. Akcininkų skaičius Bendrovėje neturi viršyti 249 (dviejų šimtų keturiasdešimt devynių) asmenų.

4.2. Bendrovė yra išleidusi 11 850 (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 2,90 EUR (du eurai ir devyniasdešimt euro centų). Viena 2,90 EUR (dviejų eurų ir devyniasdešimties euro centų) nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės akcijos yra nematerialios (fiksuoamos įrašais Bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose). Bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas yra perduotas sąskaitų tvarkytojui.

4.3. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatai.

require special permit, shall be carried out only after obtaining all licences and permits necessary for such activities.

ARTICLE 3. AUTHORISED CAPITAL

3.1. The authorised capital of the Company shall be EUR 34 365 (thirty four thousand three hundred sixty five euro).

3.2. The equity capital of the Company shall consist of:

- 1) amount of paid-up authorised capital;
- 2) share premium (surplus of shares nominal value);
- 3) revaluation reserve;
- 4) mandatory reserve;
- 5) reserve for acquiring own shares;
- 6) other reserves;
- 7) the retained result – profit (loss).

3.3. Decisions for increasing or reducing the authorised capital shall be subject to approval at the General Meeting of Shareholders (except for the cases specified in the Law on Companies) by the qualified majority vote which shall be not less than 2/3 of the voting rights carried by the shares of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

3.4. The authorised capital shall be increased or reduced under the order prescribed by the Law on Companies.

ARTICLE 4. SHARES AND SHAREHOLDERS

4.1. Shareholders of the Company shall be natural and legal persons who own shares of the Company by the right of ownership. The number of shareholders in the Company shall not exceed 249 (two hundred forty nine) persons.

4.2. The Company has issued 11 850 (eleven thousand eight hundred fifty) ordinary registered shares. Nominal value of one share shall be EUR 2,90 (two euro and ninety euro cent). One share of nominal value of EUR 2,90 (two euro and ninety euro cent) shall give to its owner one vote at General Meeting of Shareholders. The shares of the Company shall be non-material (book-entry) shares (fixated by records in personal securities accounts of the Company's shareholders). The Company shall be responsible for the management of the personal securities accounts of the shareholders of the Company, except for the cases when under the agreement the management of personal securities accounts is outsourced to the accounts manager.

4.3. Rights and duties of the shareholders are determined by the Law on Companies, other laws and these Articles of Association.

4.4. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) 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;

6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

7) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.5. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

6) kitas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines teises.

4.6. Bendrovės akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę

4.4. The shareholders of the Company shall have the following property rights:

- 1) to receive a part of the Company's profit (dividend);
- 2) to receive the Company's funds when the authorised capital of the Company is being reduced with a view to paying out the Company's funds to the shareholders;
- 3) to receive shares without payment if the authorised capital is increased out of the Company's funds, except for the cases specified in the Law on Companies;
- 4) to have the pre-emption right in acquiring shares or convertible debentures issued by the Company, except for the cases when the General Meeting of Shareholders decides to withdraw the pre-emption right in acquiring the Company's newly issued shares or convertible debentures for all the shareholders;

5) to lend to the Company in the manner prescribed by law; however, when borrowing from its shareholders, the Company may not pledge its assets to the shareholders. When the Company borrows from a shareholder, the interest may not be higher than the average interest rate offered by commercial banks of the locality where the lender has his place of residence or business, which was in effect on the day of conclusion of the loan agreement. In such a case, the Company and shareholders shall be prohibited from negotiating a higher interest rate;

6) to receive a part of assets of the Company in liquidation;

7) other property rights established by the Law on Companies and other laws.

4.5. The shareholders of the Company shall have the following non-property rights:

- 1) to attend the General Meetings of Shareholders;
- 2) to present questions, connected with the questions of the agenda of the General Meetings of Shareholders, for Company in advance;
- 3) to vote at the General Meetings of Shareholders according to voting rights carried by their shares;
- 4) to receive information on the Company specified in the Law on Companies of the Republic of Lithuania;
- 5) to file a claim with the court for compensation of damage resulting from nonfeasance or malfeasance by the Manager of the Company of his obligations prescribed by Law on Companies and other laws, also by the Articles of Association of the Company as well as in other cases laid down by the laws;

6) other non-property rights established by the Law on Companies, other laws and these Articles of Association.

4.6. The shareholders of the Company shall have no other property obligations to the Company, except for the obligation to pay up in the established order all the subscribed shares at their issue price. If the General Meeting of Shareholders makes a decision to cover the losses of the Company from additional contributions made by the shareholders, the shareholders who voted "for" shall be obligated to pay the contributions. The shareholders who did

~~papildomų~~ įnašų nemokėti.

4.7. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Papildomai pranešime gali būti nurodytas adresas korespondencijai.

4.8. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turitinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

4.9. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis.

4.10. Įstatymų nustatyta tvarka kiekvienas akcininkas turi teisę sudaryti balsavimo ir (ar) balsavimo teisės perleidimo sutartis.

5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (direktorius). Valdyba ir Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.

5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

5.3. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Akcinių bendrovių įstatymu valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

5.4. Bendrovės vadovas privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

6 STRAIPSNIS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

not attend the General Meeting of Shareholders or voted against such a resolution shall have the right to refrain from paying additional contributions.

4.7. The person who acquired all shares in the Company or the owner of all shares in the Company who transferred a part of his shares to another person must notify the Company of the acquisition or transfer of shares within 5 (five) days from the conclusion of the transaction. The notice shall indicate the number of acquired shares, the nominal share value and the particulars of the person who transferred and acquired the shares (the name, surname, personal code, place of residence of natural person; the name, legal form, code, residence of legal person). The address for correspondence can be additionally indicated in the notice.

4.8. The shareholder shall repay to the Company the dividend, also any other payoff, connected with implementation of shareholder's property rights, if it was paid out in violation of the mandatory norms of the Law on Companies and Company proves that the shareholder knew or should have known thereof.

4.9. Each shareholder shall have the right to give power of attorney to natural or legal person to represent him in relations with Company and other persons.

4.10. Each shareholder shall have the right to conclude agreements on the voting and (or) on the transfer of the voting right under the order prescribed by the laws.

ARTICLE 5. MANAGEMENT OF THE COMPANY

5.1. The bodies of the Company shall be the General Meeting of Shareholders and the Manager of the Company (Director). The Board and the Supervisory Board shall not be formed in the Company.

5.2. The General Meeting of Shareholders may not delegate the making of resolutions on matters within the scope of its competence to the the Manager of the Company.

5.3. The Manager of the Company shall be a single-person management body of the Company. The functions assigned to the competence of the Board by the Law on Companies shall be fulfilled by the Manager of the Company, except for the cases specified in the Law on Companies.

5.4. The Manager of the Company shall act only for the benefit of the Company and its shareholders, comply with laws and other legal acts and be governed by the Articles of Association of the Company.

ARTICLE 6. COMPETENCE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

6.1. The General Meeting of Shareholders shall have an exclusive right to:

1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

2) keisti Bendrovės buveinę;
3) rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;

4) rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

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

7) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

10) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesni negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

11) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesni negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

12) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

14) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

15) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

16) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

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

18) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

19) priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

20) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

21) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

6.2. Visuotinis acnininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.3. Visuotinis acnininkų susirinkimas gali priimti

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

2) change the residence of the Company;
3) elect and remove from office the Manager of the Company;

4) elect and recall the certified auditor or the audit company for the audit of the set of annual financial statements, set the conditions of remuneration for audit service;

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

6) take a decision regarding conversion of shares of the Company of one class into shares of another class, approve share conversion procedure;

7) approve the set of annual financial statements;

8) take a decision on profit (loss) appropriation;

9) take a decision on the formation, use, reduction and liquidation of reserves;

10) approve the set of interim financial statements formed in order to take a decision on the distribution of dividends for a period shorter than a financial year;

11) take a decision regarding the distribution of dividends for a period shorter than a financial year;

12) take a decision to issue convertible debentures;

13) take a decision to withdraw for all the shareholders the right of pre-emption in acquiring the shares or convertible debentures of a specific issue of the Company;

14) take a decision to increase the authorised capital;

15) take a decision to reduce the authorised capital, except for the cases specified in the Law on Companies;

16) take a decision for the Company to purchase own shares;

17) take a decision on the reorganization or division of the Company and approve the terms of reorganization or division;

18) take a decision to transform the Company;

19) take decisions to restructure the Company in the cases laid down in the Law on Restructuring of Enterprises of the Republic of Lithuania;

20) take a decision to liquidate the Company, cancel the liquidation of the Company, except for the cases specified in the Law on Companies;

21) elect and remove from office the liquidator of the Company, except for the cases specified in the Law on Companies.

6.2. The General Meeting of Shareholders may also decide on other matters assigned within the scope of its competence, unless these have been assigned under the Law on Companies within the scope of competence of other bodies of the Company and provided by their essence these are not the functions of the management bodies.

6.3. The General Meeting of Shareholders may take

sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo ar Bendrovės įstatų nustatytas išimtis.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6) dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 7) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 8) padidinti įstatinį kapitalą;
- 9) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 10) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 11) dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 12) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 13) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

6.6. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

7 STRAIPSNIS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas

decisions and shall be held valid if attended by shareholders who hold shares carrying more than 1/2 of all votes.

6.4. A decision of the General Meeting of Shareholders shall be considered taken if more votes of the shareholders have been cast for it than against it, except for the cases specified in the Law on Companies or the Articles of Association of the Company.

6.5. The General Meeting of Shareholders shall take the following decisions by a qualified majority vote that shall be not less than 2/3 of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting of Shareholders:

- 1) to amend the Articles of Association of the Company, except for the cases specified in the Law on Companies;
- 2) to determine the class, number, nominal value and the minimum issue price of the shares issued by the Company;
- 3) to convert the Company's shares of one class into shares of another class, approve the share conversion procedure;
- 4) on the appropriation of profit (loss);
- 5) on the formation, use, reduction or liquidation of the reserves;
- 6) on the distribution of dividends for a period shorter than a financial year;
- 7) to issue convertible debentures;
- 8) to increase the authorised capital;
- 9) to reduce the authorised capital, except for the cases specified in the Law on Companies;
- 10) on reorganization or division of the Company and approving the terms of reorganization or division ;
- 11) on the transformation of the Company;
- 12) on the restructuring of the Company;
- 13) on the liquidation of the Company and cancellation of the Company's liquidation, except for the cases specified in the Law on Companies.

6.6. The decision to withdraw for all shareholders the pre-emption right in acquiring the Company's newly issued shares of a concrete issue or the Company's newly issued convertible debentures of a concrete issue shall require a qualified majority vote that shall be not less than 3/4 of all votes carried by the shares of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders and having the voting right to decide on this issue.

ARTICLE 7. THE PROCEDURE FOR CONVENING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

7.1. The right of initiative to convene the General Meeting of Shareholders shall be vested in the Manager of the Company and the shareholders who have at least 1/10 of all votes.

7.2. The General Meeting of Shareholders shall be

Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus. Bendrovės vadovas priima sprendimą šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkų iniciatyva, kai akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, Bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos. Jei Bendrovės vadovas per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

7.3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7.4. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą informuojama Akcinių bendrovių įstatymo ir šių Bendrovės įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.6. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
- 3) atestuotas auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jei auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- 4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;
- 5) to reikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kitus

convened on the decision of the Manager of the Company, except for the cases specified in the Law on Companies. The Manager of the Company shall decide to convene the General Meeting of Shareholders after the request, in which the reasons for convening the General Meeting of Shareholders and its purposes must be stated, proposals regarding the agenda, date and venue of the meeting, drafts of the proposed decisions must be submitted, is received from the shareholders who hold shares with not less than 1/10 of all votes. The General Meeting of Shareholders shall be held within 30 (thirty) days after the date of receipt of the request. It shall not be mandatory to convene the General Meeting of Shareholders if the request does not comply with all the requirements set forth in this paragraph and the required documents have not been submitted or the issues proposed for the agenda are not within the scope of the competence of General Meeting of Shareholders. If the Manager of the Company fails to take the decision to convene the General Meeting of Shareholders within 10 (ten) days from the day of the receipt of the request, the General Meeting of Shareholders may be convened on the decision of the shareholders whose shares carry more than 1/2 of all votes.

7.3. If the General Meeting of Shareholders is not held, a repeat General Meeting of Shareholders must be convened. The repeat General Meeting of Shareholders shall be convened not earlier than in 5 (five) days and not later than in 21 (twenty one) days after the day of the General Meeting of Shareholders which was not held.

7.4. It shall be informed about the General Meeting of Shareholders being convened under the order established by the Law on Companies and these Articles of Association of the Company.

7.5. The Annual General Meeting of Shareholders must be held every calendar year not later than in 4 (four) months from the end of the financial year.

7.6. The Extraordinary General Meeting of Shareholders must be convened if:

- 1) the Company's equity capital falls below 1/2 of the authorised capital specified in the Articles of Association and the issue has not been discussed at the Annual General Meeting of Shareholders;
- 2) the Manager of the Company elected by the General Meeting of Shareholders resigns or is unable to continue performing his duties;
- 3) the certified auditor or the audit company terminates the contract with the Company or is for any other reasons unable to audit the Company's set of annual financial statements where audit is mandatory under the laws or these Articles of Association;
- 4) the convening is requested by the shareholders having the right of initiative to convene the General Meeting of Shareholders or by the Manager of the Company;
- 5) it is required under the Law on Companies, other

~~statymus~~ ar šiuos įstatus.

7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ~~visuotinio~~ sprendimu, jeigu:

1) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;

2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar Bendrovės organai, kad Bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

3) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Bendrovės vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymą;

4) į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

8 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VADOVAS, BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

8.3. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškios materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

8.4. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti

laws or these Articles of Association.

7.7. The General Meeting of Shareholders shall be convened by the decision of the court if:

1) the Annual General Meeting of Shareholders has not been convened within 4 (four) months of the end of the financial year and at least one shareholder has brought the matter to the court;

2) the persons having the right of initiative to convene the General Meeting of Shareholders or the bodies of the Company applied to the court with a complaint about the failure by the Manager of the Company to convene the General Meeting of Shareholders as required under the Law on Companies;

3) the persons who initiated the convening of the General Meeting of Shareholders applied to the court complaining that the Manager of the Company has not convened the General Meeting of Shareholders upon the submission of the request as required under the Law on Companies;

4) at least one of the Company's creditors applied to the court with a complaint about the failure to convene the General Meeting of Shareholders when it was discovered that the Company's equity capital fell below 1/2 of the authorised capital specified in the Articles of Association.

ARTICLE 8. THE MANAGER OF THE COMPANY, COMPETENCE OF THE MANAGER OF THE COMPANY, THE PROCEDURE FOR ELECTING AND REMOVING FROM OFFICE THE MANAGER OF THE COMPANY

8.1. The Manager of the Company (Director) shall be a single-person management body of the Company. The Manager of the Company must be a natural person. A person may not be the Manager of the Company if under the legal acts he is not entitled to hold this position.

8.2. The Manager of the Company shall be elected, removed and dismissed from office by the General Meeting of Shareholders, which shall also set his salary, approve his job description, provide incentives for and impose penalties against him. The Manager of the Company shall commence his office after his election, unless otherwise provided in the contract concluded with him.

8.3. The employment contract shall be concluded with the Manager of the Company. The contract with the Manager of the Company shall be signed on behalf of the Company by the person authorised by the General Meeting of Shareholders. The contract on full material liability may be concluded with the Manager of the Company. If the General Meeting of Shareholders takes a decision to remove the Manager of the Company from office, his employment contract shall be terminated. Labour disputes between the Manager of the Company and the Company shall be settled by court.

8.4. The Manager of the Company shall have the

...dama rašytinį atsistatydinimo pranešimą visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, - kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.5. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojtas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį Bendrovės vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, - patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

8.6. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais.

8.7. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

8.8. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

8.9. Bendrovės vadovas:

- 1) organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
- 2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
- 3) skatina darbuotojus ir skiria jiems nuobaudas;
- 4) svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės tarpinį pranešimą, Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

5) svarsto ir tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, taip pat nustato darbuotojų atlyginimo už darbą ir premijavimo tvarką;

6) svarsto ir tvirtina Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles ir Bendrovės struktūrinių padalinių darbo reglamentus;

7) savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus,

right to resign from office by presenting resignation notice to the General Meeting of Shareholders. The Manager of the Company must convene the General Meeting of shareholders and include to its agenda the questions of removal of the Manager of the Company from office and election of the new Manager of the Company. If the General Meeting of Shareholders does not take a decision to remove the Manager of the Company from office, the employment contract with him shall expire the next day after the General Meeting of shareholders, and if it has not been held, - the next day after the day of the repeat General Meeting of Shareholders.

8.5. A person, authorised by the General Meeting of Shareholders, not later than within 5 (five) days must notify the manager of the Register of Legal Persons of the election, removal from office of the Manager of the Company as well as the expiry of his employment contract for other reasons. If the General Meeting of Shareholders does not take a decision to remove from office the Manager of the Company, who presented resignation notice, the Manager of the Company, who resigned, notifies the Register of Legal Persons of the expiry of his employment contract by presenting documents, confirming convening of the General Meeting of Shareholders, and if it has not been held, - confirming also convening of the repeat General Meeting of Shareholders.

8.6. In his activities, the Manager of the Company shall be complying with laws and other legal acts, the Articles of Association of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders and the job description of the Manager of the Company.

8.7. The Manager of the Company shall act on behalf of the Company and shall be entitled to enter into the transactions at his own discretion.

8.8. The Manager of the Company must keep confidential the commercial (industrial) secrets, confidential information of the Company which he found out holding this office.

8.9. The Manager of the Company:

- 1) shall organize daily activities of the Company;
- 2) shall hire and dismiss employees, conclude and terminate employment contracts with them;
- 3) shall provide incentives and impose penalties to the employees;
- 4) shall consider and approve the operating strategy of the Company, the annual report of the Company, the interim report of the Company, the structure of management and positions in the Company, the positions to which employees are hired by holding competitions;
- 5) shall consider and approve employees' job descriptions, also determine the procedures of the employees' remunerations and premiums;
- 6) shall consider and approve the internal work rules of the Company and work regulations of the Company's structural subdivisions;
- 7) within the scope of its competence shall issue

nuostatus; skaičiuojančius Bendrovės ir jos struktūrinių padalinių turta;

8) tvarko Bendrovės turta, įskaitant pinigines lėšas;

9) atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas kredito įstaigose;

10) parenka ir įgyvendina Bendrovės buhalterinės apskaitos politiką;

11) atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir institucijose bei santykiuose su kitais asmenimis;

12) išduoda ir panaikina įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti Bendrovės vadovo kompetencijoje esančias funkcijas;

13) išduoda ir panaikina prokūras;

14) nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija (komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša);

15) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

16) priima sprendimus dėl Bendrovės filialų bei atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

17) svarsto ir tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

18) skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

19) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai;

20) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos, skaičiuojant bendrą sandorių sumą;

21) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

22) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

23) analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

24) analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

25) atlieka kitus veiksmus ir priima kitus sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatyme ir

orders regarding work of the Company and its structural subdivisions;

8) shall administrate the Company's property, including monetary funds;

9) shall open and close the Company's accounts in credit institutions;

10) shall choose and implement the Company's accounting policies;

11) shall represent the Company in court, arbitrage, government and municipality enterprises, organizations and institutions and in relations with other persons;

12) shall issue and cancel powers of attorney to other persons for to implement functions under the competence of the Manager of the Company;

13) shall issue and cancel procurations;

14) shall determine which information shall be considered to be the Company's commercial (industrial) secret and confidential information (the Company's commercial (industrial) secret and confidential information can not be considered information which under the Law on Companies and other laws must be public);

15) shall take decisions for the Company to become a founder or a member of other legal persons;

16) shall take decisions to establish and terminate activities of the branches and representative offices of the Company;

17) shall consider and approve regulations of the branches and representative offices of the Company;

18) shall appoint and remove from office the heads of the branches and representative offices of the Company;

19) shall take decisions to invest, transfer or lease the long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company (calculated individually for every type of transaction);

20) shall take decisions to pledge or mortgage the long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company (calculated for the total amount of transactions);

21) shall take decisions to offer surety or guarantee for the discharge of obligations of third parties the amount whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company;

22) shall take decisions to acquire the long-term assets the price whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company;

23) shall analyse, assess the set of annual financial statements of the Company, draft of profit (loss) appropriation and together with responses and proposals thereof and the annual report of the Company shall submit them to the General Meeting of Shareholders;

24) shall analyse; assess the project of the decision on the distribution of dividends for a period shorter than a financial year as well as the set of interim financial statements formed for the purpose of taking this decision and together with responses and proposals thereof and the interim report of the Company shall submit them to the General Meeting of Shareholders;

25) shall perform other actions and take other decisions provided by the Law on Companies, other laws and

Kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose.

8.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

8.11. Bendrovės vadovas atsako už:

1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) Bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą ir buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą;

3) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

4) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

5) sutarties su atestuotu auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus (Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su atestuotu auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai);

6) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

7) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar visuotinio akcininkų susirinkimo prašymu;

8) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

9) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;

10) informacijos pateikimą akcininkams;

11) Bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas yra perduotas sąskaitų tvarkytojui;

12) Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

13) kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose numatytų pareigų vykdymą.

8.12. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia

legal acts, also in the Articles of Association of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders and the job description of the Manager of the Company.

8.10. Before taking the decision to invest funds or other assets into another legal person, the Manager of the Company must notify thereof the creditors with which the Company failed to settle within the prescribed time limit, if the aggregate debt to these creditors exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company.

8.11. The Manager of the Company shall be responsible for:

1) the organization of the Company's activities and the implementation of its purposes;

2) the organization of the Company's accounting and saving of accounting documents;

3) the formation of the set of annual financial statements and preparation of the annual report of the Company;

4) the preparation of the project of the decision on the distribution of dividends for a period shorter than a financial year, the formation of the set of interim financial statements and the preparation of interim report for the purpose of taking the decision on the distribution of dividends for a period shorter than a financial year;

5) the conclusion of the contract with the certified auditor or the audit company where the audit is obligatory under the laws or required under the Articles of Association of the Company (the Manager of the Company must ensure that the auditor receives all the documents necessary to carry out the audit specified in the contract with the certified auditor or the audit company);

6) the convening and organizing of the General Meeting of Shareholders in due time;

7) the submission of information and documents to the General Meeting of Shareholders, in cases laid down in the Law on Companies or at the request of the General Meeting of Shareholders;

8) the submission of documents and data of the Company to the manager of the Register of Legal Persons;

9) the publication of information set in the Law on Companies in the source indicated in the Articles of Association of the Company;

10) submission of information to shareholders;

11) the management of personal securities accounts of the Company's shareholders, except for the cases when under the agreement the management of personal securities accounts is outsourced to the accounts manager;

12) conclusion of the list of shareholders of the Company;

13) the fulfillment of other duties laid down in the Law on Companies, other laws and legal acts as well as in the Articles of Association of the Company, the decisions of the General Meeting of Shareholders and the job description of the Manager of the Company.

8.12. When one person acquires all shares in the Company or the owner of all shares in the Company transfers

ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šių įstatų 4.7. punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.13. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės. Bendrovės vadovas privalo visiškai atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

8.14. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų.

9 STRAIPSNIS. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 9.3. punkte nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad Bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų šiame įstatų punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 (šešiolika) dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

9.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušaukiamas nesilaikant terminų, numatytų šių įstatų 9.1. punkte, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

9.3. Šaltinis, kuriame skelbiami pagal įstatymus viešai skelbtini Bendrovės pranešimai, yra Lietuvos Respublikos dienraštis „Lietuvos rytas“.

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,

all or a part of shares to other persons, the Manager of the Company must notify the manager of the Register of Legal Persons thereof within 5 (five) days after the day of receipt of notice referred to in paragraph 4.7. of these Articles of Association.

8.13. Having entered into a contract beyond his competence, the Manager of the Company shall bear subsidiary liability if the claim of the third person is not satisfied in full from the Company. The Manager of the Company must compensate in full the damage resulting from nonfeasance or malfeasance by the Manager of the Company of his obligations as well as in other cases laid down by the laws.

8.14. The Manager of the Company may have deputies.

ARTICLE 9. THE PROCEDURE FOR PUBLISHING THE NOTICES OF THE COMPANY

9.1. The notice of convening the General Meeting of Shareholders must be published in the source indicated in paragraph 9.3. of these Articles of Association or delivered to each shareholder against acknowledgement of receipt or sent by registered post at least 21 (twenty one) days before the day of the General Meeting of Shareholders. If the Company makes a possibility to its shareholders to attend and vote in the General Meeting of Shareholders using electronic connection devices available for all shareholders, the General Meeting of Shareholders by the majority vote of not less than 2/3 of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting of Shareholders may decide that the Company would inform shareholders about the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the manner prescribed in this paragraph of the Articles of Association at least 16 (sixteen) days before the day of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Such decision shall be valid no longer than until the Annual General Meeting of Shareholders.

9.2. The General Meeting of Shareholders may be convened in derogation of the time limits set in paragraph 9.1. of these Articles of Association upon written consent of all the shareholders who hold shares conferring voting rights.

9.3. The source, in which the notices of the Company subject to public announcement under the laws are published, shall be the daily newspaper of the Republic of Lithuania "Lietuvos rytas".

ARTICLE 10. THE PROCEDURE FOR PRESENTING THE COMPANY'S DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

10.1. At the shareholder's written request and within 7 (seven) days from the day of the receipt of request the Company shall grant him access to information and (or) submit to him copies of the following documents: the

metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus ir yra nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

10.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

10.3. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatyme numatyti duomenys.

11 STRAIPSNIS. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių įsteigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

11.3. Filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

11.4. Filialas veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo nuostatus.

Articles of Association of the Company, the sets of annual and interim financial statements, annual and interim reports of the Company, auditor's opinions and audit reports, minutes of the General Meeting of Shareholders and other documents whereby the decisions of the General Meeting of Shareholders are formalized, the lists of shareholders, also other Company's documents that must be publicly accessible under the laws unless the said documents contain a commercial (industrial) secret, confidential information. A shareholder or a group of shareholders who hold or control 1/2 or more shares shall have the right of access to all Company's documents upon giving the Company a written pledge in the form prescribed by the Company not to disclose a commercial (industrial) secret, confidential information. The Company may refuse to grant shareholder access to information and (or) submit to him the copies of documents if there is no possibility of establishing the shareholder's identity. At the shareholder's request the Company must execute in writing its refusal to grant shareholder access to information and (or) submit to him the copies of documents. The disputes concerning shareholder's right to receive information shall be resolved in court.

10.2. The Company's documents, their copies or other information shall be submitted to the shareholders free of charge.

10.3. The list of the Company's shareholders presented to the shareholders shall contain the data as indicated in the Law on Companies.

ARTICLE 11. THE DECISION-MAKING PROCEDURE AS REGARDS THE ESTABLISHMENT AND TERMINATION OF ACTIVITIES OF THE BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY, AND FOR APPOINTING AND REMOVING FROM OFFICE THE HEADS OF THE BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

11.1. The Company shall have the right to establish the branches and representative offices in the Republic of Lithuania and foreign countries. The number of the branches and representative offices of the Company shall be unlimited.

11.2. The Company's branches and representative offices shall be established and their activities terminated following the decision of the Manager of the Company.

11.3. The branch shall be structural subdivision of the Company, which has its registered office and performs all or part of the Company's functions. The branch of the Company shall not be a legal person. The Company shall be liable for the obligations of the branch and the branch shall be liable for the obligations of the Company.

11.4. The branch shall act in accordance with the regulations approved by the Manager of the Company.

11.5. Filialo veiklą organizuoja bei filialo vardu veikia filialo vadovas. Filialo vadovą skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.

11.6. Atstovybė yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę bei teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal Bendrovės prievoles.

11.7. Atstovybė veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus atstovybės nuostatus.

11.8. Atstovybės veiklą organizuoja bei atstovybės vardu veikia atstovybės vadovas. Atstovybės vadovą skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.

11.9. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

12 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis, Bendrovės įstatai keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimamu ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

12.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

12.3. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

13 STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šie įstatai sudaryti 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Tuo atveju, jeigu angliškas įstatų tekstas prieštarautų lietuviškam, aiškinant įstatus pirmenybė teikiama lietuviškam variantui.

11.5. The head of the branch shall organize the activities of the branch and act on behalf of the branch. The Manager of the Company shall appoint and remove from office the head of the branch.

11.6. The representative office shall be structural subdivision of the Company, which shall have its registered office and the right to represent the interests of the Company and safeguard them, to enter into contracts as well as perform other operations on behalf of the Company, to conduct import and export operations under the order prescribed by the laws. The representative office of the Company shall not be a legal person. The Company shall be liable for the obligations of the representative office and the representative office shall be liable for the obligations of the Company.

11.7. The representative office shall act in accordance with the regulations approved by the Manager of the Company.

11.8. The head of the representative office shall organize the activities of the representative office and act on behalf of the representative office. The Manager of the Company shall appoint and remove from office the head of the representative office.

11.9. The Manager of the Company, having decided to terminate the activities of the branch or representative office, shall appoint a person responsible for the procedure of termination of the activities.

ARTICLE 12. THE PROCEDURE FOR AMENDING THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

12.1. Except for the cases specified in the Law on Companies, the Articles of Association of the Company shall be amended only by the General Meeting of Shareholders decision made with not less than 2/3 of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

12.2. Following the decision of the General Meeting of Shareholders to amend the Articles of Association of the Company, the full text of the amended Articles of Association shall be drawn up and signed by the person authorised by the General Meeting of Shareholders.

12.3. Amended Articles of Association shall come into force as of registration thereof with the Register of Legal Persons.

ARTICLE 13. FINAL PROVISIONS

13.1. These Articles of Association have been concluded in 3 (three) copies of the same legal power in Lithuanian and in English. In the event that the English version of the Articles of Association contravenes with the Lithuanian one, priority shall be given to the Lithuanian

version when interpreting the Articles of Association.

13.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įstatai pasirašyti 2015 m. gruodžio 29 d.

13.2. These Articles of Association shall come into force as of registration thereof with the Register of Legal Persons. The Articles of Association are signed on 29 December 2015.

Bendrovės vardu / On behalf of the Company

Bendrovės vadovas (direktorius) / The Manager of the Company (Director)
Gintautas Stanionis





Susiūta, summeruota ir antspaudu
patvirtinta 16 lapu.
Notārs

[Handwritten signature]