



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "SK IMPEX SERVICE CENTER"**

Kodas: **1115 26860**

Buvęs kodas: **1152686**

Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

Įregistravimo data: **1995 m. gegužės 15 d.**

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**

Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II privačių juridinių
asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė
Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. sausio 12 d.**

Nr. **057221**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SK IMPEX
SERVICE CENTER“

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEX SERVICE CENTER“ (toliau – **Bendrovė**).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu.
- 1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta veikla.
- 2.2. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti ekonominės naudos.

3. Įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 832 000,43 EUR. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 2 868 967 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.
- 3.2. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos.
- 3.3. Bendrovės akcininkai turi taikytinuose įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

4. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Visuotinis susirinkimas**) ir Bendrovės vadovas – direktorius (toliau – **Vadovas**).
- 4.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka, taip pat Vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SK IMPEX
SERVICE CENTER“

ARTICLES OF ASSOCIATION

1. General Part

- 1.1. The name of the company is uždaroji akcinė bendrovė “SK IMPEX SERVICE CENTER” (the “**Company**”).
- 1.2. The legal form of the Company is a private limited liability company. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets.
- 1.3. The financial year of the Company is a calendar year.
- 1.4. The duration of the Company’s business is unlimited.

2. Objectives and Fields of Activity of the Company

- 2.1. The Company may engage in any legal activity.
- 2.2. The purpose of the activity of the Company is to seek for an economic benefit.

3. Authorised Capital and Shares

- 3.1. The authorised capital of the Company is equal to EUR 832,000.43. The authorised capital consists of 2,868,967 ordinary registered shares with a par value of EUR 0,29 each.
- 3.2. All the shares of the Company are non-material ordinary registered shares.
- 3.3. The shareholders of the Company have property and non-property rights set out in the applicable laws and these articles of association.

4. Bodies of the Company

- 4.1. The bodies of the Company are the general meeting of shareholders of the Company (the “**General Meeting**”) and the head of the Company – the director (the “**General Manager**”).
- 4.2. The competence and procedure of convocation of the General Meeting, also the competence, procedure of election and

yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatimuose.

4.3. Vadovas atlieka šiuos veiksmus ir priima šiuos sprendimus tik gavęs išankstinį Visuotinio susirinkimo pritarimą:

- (1) tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;
- (2) tvirtina Bendrovės metinį pranešimą;
- (3) tvirtina Bendrovės tarpinį pranešimą;
- (4) tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
- (5) tvirtina pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- (6) tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- (7) nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša;
- (8) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- (9) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- (10) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- (11) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- (12) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių,

revocation of the General Manager is provided for in the laws of the Republic of Lithuania.

4.3. The General Manager shall carry out following actions and adopt following decisions only with a prior approval of General Meeting:

- (1) to approve the operating strategy of the Company;
- (2) to approve the annual report of the Company;
- (3) to approve the interim report of the Company;
- (4) to approve the management structure of the Company and the positions of the employees;
- (5) to approve the positions to which employees are recruited by holding competitions;
- (6) to approve regulations of branches and representative offices of the Company;
- (7) to determine which information shall be considered to be the company's commercial (industrial) secret. Any information which must be publicly available under this Law and other laws may not be considered to be the commercial (industrial) secret
- (8) for the Company to become an incorporator or a member of other legal entities;
- (9) decisions to open branches and representative offices of the Company;
- (10) decisions to invest, dispose of or lease the tangible long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company (calculated individually for every type of transaction);
- (11) decisions to pledge or mortgage the tangible long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company (calculated for the total amount of transactions);
- (12) decisions to offer surety or guarantee

kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

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

(14) sprendimus kitais klausimais, kurie teisės aktų priskiriami valdybos (kai ši uždarojoje akcinėje bendrovėje sudaroma) kompetencijai.

4.4. Vadovas vienasmeniškai veikia Bendrovės vardu ir vienasmeniškai sudaro Bendrovės sandorius. Vadovas gali įgalioti kitus asmenis veikti Bendrovės vardu ir sudaryti Bendrovės sandorius.

4.5. Vadovas, gavęs Visuotinio susirinkimo pritarimą, turi teisę išduoti ir panaikinti Bendrovės prokūras.

5. Bendrovės filialai ir atstovybės

5.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Vadovo sprendimu.

5.2. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Vadovo sprendimu.

6. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

6.1. Jeigu Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Visi kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims turi būti siunčiami (skelbiami) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

for the discharge of obligations of third persons the amount whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company;

(13) decisions to acquire the tangible long-term assets the price whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company;

(14) decisions on other matters that, according to legislation, fall within the competence of the board (when the board is formed in a company).

4.4. The General Manager solely acts on behalf of the Company and solely executes transactions of the Company. The General Manager has a right to authorize other persons to act on behalf of the Company and to execute transactions of the Company.

4.5. The General Manager, after an approval of General Meeting, has a right to issue and cancel procurations of the Company.

5. Branches and Representative Offices of the Company

5.1. Branches and representative offices of the Company are established and their activity is terminated by decision of the General Meeting.

5.2. Heads of branches and representative offices of the Company are appointed and recalled by decision of the General Manager.

6. Procedure for Announcement of the Company's Notices

6.1. If notices of the Company are to be announced publicly, they shall be announced in the electronic journal for public announcements published by the administrator of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure established by the Government of the Republic of Lithuania. All other notices of the Company to the shareholders and other persons shall be sent (announced) in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

7. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

7. Procedure of Submission of the Company's Documents and Other Information to the Shareholders

1. Bendrovės dokumentai ir kita informacija pateikiami Bendrovės akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos nuostatos

8.1. Klausimai, nereguliuoti šiais įstatais, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Šie įstatai sudaryti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp lietuviško ir angliško šių įstatų teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

7.1. Documents and other information of the Company shall be presented to the shareholders of the Company in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

8. Other provisions

8.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these articles of association.

8.2. The articles of association of the Company may be amended in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

8.3. These articles of association are made in Lithuanian and English languages. In case of discrepancy between the Lithuanian and English texts of these articles of association, the Lithuanian text shall prevail.

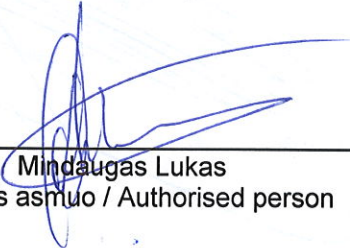
* * * *

Įstatų pasirašymo diena:

2017 m. birželio 30 d.

Date of signing of the articles of association:

30 of June 2017


Mindaugas Lukas
Įgaliojtas asmuo / Authorised person