

2015 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

1. Bendrovės pertvarkymo į SE tvirtinimas.

1.1. Atsižvelgti į eksperto ataskaitą, parengtą Rödl & Partner OÜ pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 37 straipsnio 6 dalį.

1.2. Patvirtinti City Service AS (**Bendrovė**) pertvarkymą į Europos bendrovę, kaip tai numatyta 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 37 straipsnyje, kurio metu Bendrovė, pagal valstybės narės (Estijos) teisę įsteigta akcinė bendrovė, kurios registruota buveinė bei pagrindinė buveinė yra Bendrijoje, registro numeris 12827710, registruota buveinė Narva mnt 5, 10117 Talinas, Estija, duomenys kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos komerciniame registre, yra pertvarkoma į Europos akcinę bendrovę (*Societas Europaea* arba SE). Pertvarkant Bendrovę į SE, jos veikla nenutraukiama, taip pat nesteigiamas naujas juridinis asmuo.

1.3. Naujas Bendrovės pavadinimas bus City Service SE.

1.4. Siekiant tinkamai įgyvendinti pertvarkymą ir užtikrinti akcininkų teises bei teisėtus interesus numatoma kreiptis į AB NASDAQ OMX Vilnius su prašymu, kad būtų sustabdyta prekyba Bendrovės akcijomis likus 2 prekybos dienoms iki kreipimosi į Estijos komercinį registrą (estiškai: äriregister) dėl pertvarkymo įregistravimo dienos. Visi pavedimai dėl Bendrovės akcijų įgijimo ar perdavimo, kurie bus pateikti iki prekybos sustabdymo dienos, bus įvykdyti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės akcijų keitimo į City Service SE akcijas tikslais bus sudarytas akcininkų sąrašas prekybos dienos, einančios prieš dieną, kurią kreipiamasi į Estijos komercinį registrą, (toliau – **Akcijų apskaitos diena**), pabaigai. Juo remiantis visi Bendrovės akcininkai taps City Service SE akcininkais, įsigaliojimo dieną visas 31 610 000 Bendrovės akcijų (ISIN: EE3100126368) keičiant į naujai išleistas City Service SE akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,30 EUR, santykiu 1:1, t.y. kiekvienam Bendrovės akcininkui suteikiama 1 City Service SE akcija už 1 Bendrovės akciją, kurią kiekvienas toks akcininkas nuosavybės teise turi Akcijų apskaitos dienos pabaigoje.

1.5. Pasibaigus pertvarkymui Bendrovės akcininkams bus suteiktos teisės, kylančios iš įstatymų, įstatų ir Bendrovės akcijų.

1.6. Pertvarkymas nesukels jokių neigiamų pasekmių Bendrovės darbuotojams. Jų darbo sąlygos nebus pakeistos dėl pertvarkymo.

1.7. City Service SE įstatinis kapitalas bus 9 483 000 eurų, kuris padalytas į 31 610 000 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,30 euro centų.

1.8. Pertvarkymo balanso data 2015 m. liepos 1 d.

1.9. City Service SE valdymo struktūra nesikeičia ir lieka ta pati, t.y. vieninteliu City Service SE valdybos nariu lieka Bendrovės valdybos narys, t.y. Jonas Janukėnas, gimęs 1976-07-19, gyvenantis Vilniuje, Lietuvoje.

1.10. City Service SE stebėtojų tarybos nariais lieka Bendrovės stebėtojų tarybos nariai, t.y.

- 1.10.1. Andrius Janukonis, gimęs 1971-10-12, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje;
- 1.10.2. Gintautas Jaugielavičius, gimęs 1971-07-03, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje;
- 1.10.3. Artūras Gudelis, gimęs 1977-01-11, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.

1.11. City Service SE finansiniai metai nesikeičia ir prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

2. Pertvarkymo plano ir pertvarkymo sąlygų projekto patvirtinimas.

2.1. Patvirtinti pertvarkymo planą ir pertvarkymo sąlygų projektą, pasirašytą Bendrovės valdybos 2015 m. rugpjūčio 13 d.

3. Įstatų tvirtinimas.

3.1. Patvirtinti City Service SE įstatus, įskaitant naują teisinę formą – Europos bendrovę, naują pavadinimą – City Service SE, papildytus būdus dėl dalyvavimo akcininkų susirinkimuose – elektroniniu būdu ir paštu balsuojant raštu.

3.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės valdybą atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, susijusius su Bendrovės pertvarkymu į Europos bendrovę.