

## **„CITY SERVICE AS“ ĪSTATAI**

### **1. BENDROVĒS PAVADINĪMĀS IR BUVEINĒ**

- 1.1. AkcinĒs ribotos atsakomybĒs bendrovĒs pavadinĀmĀs yra „City Service AS“ (tolĀu – **BendrovĒ**).
- 1.2. BendrovĒs buveinĒ yra Taline, EstĪjas Republikoĵe.

### **2. ĪSTATINĪS KAPĪTĀLAS IR APMOKĒJĪMO UŅ AKCIJĀS TVARKA**

- 2.1. BendrovĒs minimalus Īstatinis kapitālas yra 9 000 000 (devyni milĪjonai) eurū, o maksimalus Īstatinis kapitālas yra 36 000 000 (trisdešimt šĒši milĪjonai) eurū. BendrovĒs Īstatinis kapitālas gali būti didināmas arba mažināmas minimalāus ir maksimalāus Īstatinio kapitālo ribose nekeiĉiant šĪ Ūstatū (tolĀu – **Īstatai**).
- 2.2. BendrovĒs Īstatinis kapitālas yra padalintas Ī 31 610 000 akcijū, kuriū kiekvienos nominali vertĒ yra 0,30 euro. Akcija suteikia akcininkui teisĒ dalyvauti visuotiniāme akcininkū susirinkime ir skirstant pelnā, o bendrovĒs likvidāvimo atveju ir skirstant likusĪ akcinĒs ribotos atsakomybĒs bendrovĒs turĉā, taip pat kitas Īstatymuose arba šĪuose Īstatuose numatytas teises.
- 2.3. Akcijas gali būti apmokĒtos tiek piniginiais, tiek nepiniginiais Īnašais. Piniginiai Īnašai turi būti sumokĒti Ī BendrovĒs banko sāskaitā. Nepiniginis Īnašas vertināmas remiantis Īprastine daikto arba teisĒs verte. Tai, ar nepiniginio Īnašo vertĒ yra pakankama lyginant su nepiniginĪ Īnašū turinĉio padaryti akcininko turimos akcijas nominalia verte, nustato valdyba, jei nĒra visuotinai pripažintū ekspertū, galinĉiū Īvertinti Īnašā. Īstatymo numatytais atvejais nepiniginio Īnašo vertĒs pakankamūmā tikrina auditorius.
- 2.4. BendrovĒ gali išeisti konvertuojamāšias obligācijas.
- 2.5. BendrovĒ turi teisĒ išeisti akcijas su akcijū priedais.
- 2.6. BendrovĒ gali didinti ĪstatinĪ kapitāla Ī BendrovĒs nuosavo kapitālo akcininkams nedarant jokiū Īnašū (nemokama emisĪja).
- 2.7. BendrovĒ turi sudaryti Īstatymuose numatyā rezervā, kurio dydis siekia 1/10 (vienā dešimtāĵā) jos Īstatinio kapitālo, skirtā nuostoliams padengti ir Īstatinio kapitālo sumai padidinti. Kol nebus pasiekta minĒta suma, kiekvienais metais Ī Īstatymuose numatyā rezervā turi būti pervedama 1/20 (viena dvidešimtoji) gauto grynojo pelno.
- 2.8. Akcijas turi būti Īregistruotos EstĪjas centriniāme akcijū registre.

### **3. AKCIJŪ PERLEIDĪMAS IR APSUNKĪNĪMAS**

- 3.1. Akcijas gali būti Īkeiĉiamos arba kitaip apsunkināmos.
- 3.2. Akcijas gali būti laisvai perleidžiamos.

#### **4. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA**

4.1. Bendrovės turi šiuos valdymo organus:

- 4.1.1. visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 4.1.2. valdybą;
- 4.1.3. stebėtojų tarybą.

#### **5. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas įstatymuose numatyta tvarka. Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyksta toje šalyje ir toje vietoje, kurios nurodytos Bendrovės valdybos pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą.
- 5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi kvorumą, jei susirinkime yra daugiau negu pusė akcijų suteikiamų balsų.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
  - 5.4.1. keisti Įstatus;
  - 5.4.2. didinti ir mažinti įstatinį kapitalą;
  - 5.4.3. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 5.4.4. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
  - 5.4.5. priimti sprendimus dėl sandorių su stebėtojų tarybos nariais sudarymo ir tokių sandorių sąlygų, priimti sprendimus dėl teisinių ginčų su stebėtojų tarybos nariais sprendimo ir paskirti Bendrovės atstovą dėl tokių sandorių ir ginčų;
  - 5.4.6. rinkti auditorių;
  - 5.4.7. užsakyti specialųjį auditą;
  - 5.4.8. tvirtinti metinę ataskaitą ir skirstyti pelną;
  - 5.4.9. priimti sprendimus dėl Bendrovės likvidavimo, jungimo, padalinimo arba pertvarkymo;
  - 5.4.10. priimti sprendimus dėl kitų klausimų, kuriuos įstatymas priskiria visuotinio susirinkimo kompetencijai.
- 5.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas priimamas, jei už jį atiduodama daugiau kaip pusė akcijų suteikiamų balsų, nebent įstatymas nustato reikalavimą dėl didesnės balsų daugumos konkrečiam sprendimui priimti.

#### **6. VALDYBA**

- 6.1. Valdyba yra Bendrovės valdymo organas, kuris atstovauja Bendrovei ir vadovauja jos veiklai.
- 6.2. Valdybą sudaro 1 (vienas) narys. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

- 6.3. Kiekvienas valdybos narys gali atstovauti Bendrovei atliekant visus teisinius veiksmus.

## **7. STEBĖTOJŲ TARYBA**

- 7.1. Stebėtojų taryba planuoja Bendrovės veiklą, organizuoja Bendrovės valdymą ir prižiūri valdybos veiklą.

- 7.2. Reikalingas išankstinis stebėtojų tarybos sutikimas toliau nurodytų sandorių, kurie išeina už Bendrovės kasdienės ūkinės veiklos ribų, sudarymui Bendrovės vardu ir, visų pirma, šių sprendimų priėmimui:

- 7.2.1. rinkti ir atšaukti iš pareigų valdybos narius, nustatyti atlygį jiems, kitas veiklos valdyboje (darbo) sąlygas, tvirtinti valdybos reglamentą;
- 7.2.2. skirti ir atšaukti prokuristus;
- 7.2.3. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, įsigyti, perleisti arba likviduoti tokius juridinius asmenis, taip pat priimti sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 7.2.4. steigti Bendrovės filialus arba atstovybes arba nutraukti jų veiklą, tvirtinti jų reglamentus;
- 7.2.5. perleisti, išnuomoti arba apskunkinti nekilnojamąjį turtą arba registruotą kilnojamąjį turtą, kurio balansinė vertė viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 7.2.6. vykdyti investicijas, kurių vertė viršija patvirtintą einamųjų finansinių metų biudžetą;
- 7.2.7. prisiimti įsipareigojimus dėl paskolų arba skolų, kurie viršija patvirtintą einamųjų finansinių metų biudžetą;
- 7.2.8. laiduoti arba garantuoti už trečiųjų asmenų įsipareigojimus, kurių suma viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.2.9. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, kuri viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.2.10. Bendrovei užsiimti nauja ūkine veikla arba nutraukti kokią nors konkrečią šiuo metu vykdomą veiklą;
- 7.2.11. pritarti dalyvavimui teisminėse bylose ir (arba) taikos sutarčių sudarymui teisiniuose ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškimas reikalavimas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnę kaip 1/5 (viena penktoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.2.12. išleisti Bendrovės obligacijų ar kitokio pobūdžio skolinimosi iš bet kurių fizinių ar juridinių asmenų priemonių (nepriklausomai nuo skolinimosi sumos);
- 7.2.13. sudaryti sandorius tarp Bendrovės ir valdybos narių, kurie išeina už Bendrovės kasdienės ūkinės veiklos ribų arba viršija rinkos kainą;
- 7.2.14. nustatyti, kokia informacija bus laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
- 7.2.15. pritarti Bendrovės veiklos strategijai, metinei ataskaitai, tarpinei ataskaitai, Bendrovės valdymo struktūrai, taip pat darbuotojų pareigybėms, pareigybėms, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 7.2.16. nustatyti Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

- 7.3. Stebėtojų taryba taip pat turi teisę spręsti kitus klausimus, kurie pagal įstatymus arba šiuos Įstatus nėra priskirti valdybos arba visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
- 7.4. Stebėtojų taryba analizuoja ir vertina Bendrovės valdybos pateiktus dokumentus dėl:
  - 7.4.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo;
  - 7.4.2. Bendrovės veiklos organizavimo;
  - 7.4.3. Bendrovės finansinės padėties;
  - 7.4.4. ūkinės veiklos rezultatų, pajamų ir išlaidų sąmatų, inventorizacijos ir kitų turto pasikeitimo apskaitos duomenų.
- 7.5. Stebėtojų taryba analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą ir jos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 7.6. Stebėtojų taryba analizuoja ir vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurie kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 7.7. Stebėtojų tarybą sudaro nuo 3 (trijų) iki 5 (penkių) narių. Stebėtojų tarybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

## **8. ATASKAITŲ TEIKIMAS IR PELNO PASKIRSTYMAS**

- 8.1. Bendrovės apskaitos tvarkymą organizuoja valdyba. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams valdyba rengia metinę ataskaitą įstatymuose numatyta tvarka. Sprendimą dėl metinės ataskaitos tvirtinimo priima akcininkai.
- 8.2. Akcininkai dalyvauja skirstant pelną proporcingai jų turimų akcijų nominaliai vertei.
- 8.3. Bendrovės valdyba turi teisę akcininkams mokėti išmokas avansu, esant stebėtojų tarybos pritarimui, pasibaigus finansiniams metams ir prieš patvirtinant metinę ataskaitą, jei numanomas pelnas siekia iki pusės tos sumos, kurią numatoma paskirstyti akcininkams.

## **9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

Bendrovės likvidavimas, jungimas arba padalinimas arba jos pertvarkymas į kitos formos bendrovę atliekamas įstatymuose nustatyta tvarka. Bendrovės valdybos nariai veikia kaip Bendrovės likvidatoriai, jei akcininkai nenusprendžia kitaip.

Šie įstatatai patvirtinti 2015 m. liepos 31 d.

*/parašas/*

Jonas Janukėnas