

PERTVARKYMO PLANAS IR PERTVARKYMO SĄLYGŲ PROJEKTAS

Pastaba dėl vertimo. Šis dokumentas yra išverstas iš dokumento, kurio originalo kalba yra anglų. Vertimas atliktas siekiant kuo tikslesnio atitikimo originaliam tekstui. Tačiau, interpretuojant šį dokumentą, pirmenybė turi būti teikiama tekstui anglų kalba.

City Service AS, juridinio asmens kodas 12827710, registruota buveinė Narva mnt 5, 10117 Talinas, Estijos Respublika, bus pertvarkyta į Europos akcinę bendrovę (*Societas Europaea*, SE) šiomis sąlygomis:

- (1) SE pavadinimas bus **City Service SE** (toliau – **Bendrovė**).
- (2) Bendrovės registruota buveinė bus adresu Narva mnt 5, 10117 Talinas, Estijos Respublika.
- (3) City Service AS bus laikoma pertvarkyta ir pertvarkymas bus laikomas baigtu nuo pertvarkymo įregistravimo Estijos komerciniame registre (toliau – **įsigaliojimo diena**).
- (4) Numatomas Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 483 000 EUR, kuris padalytas į 31 610 000 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,30 EUR.
- (5) Siekiant tinkamai įgyvendinti pertvarkymą ir užtikrinti akcininkų teises bei teisėtus interesus numatoma kreiptis į AB NASDAQ OMX Vilnius su prašymu, kad būtų sustabdyta prekyba City Service AS akcijomis likus 2 prekybos dienoms iki kreipimosi į Estijos komercinį registrą (estiškai: *äriregister*) dėl pertvarkymo įregistravimo dienos. Visi pavedimai dėl City Service AS akcijų įgijimo ar perleidimo, kurie bus pateikti iki prekybos sustabdymo dienos, bus įvykdyti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. City Service AS akcijų keitimo į Bendrovės 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 City Service AS akcininkai taps Bendrovės akcininkais, įsigaliojimo dieną visas 31 610 000 City Service AS akcijų (ISIN: EE3100126368) keičiant į naujai išleistas Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,30 EUR, santykiu 1:1, t.y. kiekvienam City Service AS akcininkui suteikiama 1 Bendrovės akcija už 1 City Service AS akciją, kurią kiekvienas toks akcininkas nuosavybės teise turi Akcijų apskaitos dienos pabaigoje.
- (6) Visos naujai išleistos Bendrovės akcijos laikomos visiškai apmokėtomis nepiniginiu įnašu į Bendrovę, pagal įstatymą pertvarkymo metu perduodant City Service AS turtą Bendrovei. Kadangi keičiant akcijas nesusidaro joks akcijų kainų skirtumas, City Service AS akcininkams nebus mokamos jokios piniginės išmokos. Po pertvarkymo Bendrovės akcijos toliau lieka įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, kol bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip nuspręsta 2015 m. balandžio 30 d. vykusiame City Service AS (anksčiau AB „City Service“) visuotiniame akcininkų susirinkime
- (7) Bendrovės valdymo struktūra lieka ta pati, kokia yra City Service AS.
- (8) Vieninteliu Bendrovės valdybos nariu lieka City Service AS valdybos narys, t.y. Jonas Janukėnas, gimęs 1976-07-19, gyvenantis Vilniuje, Lietuvoje. Jono Janukėno kadencija baigsis 2019 m. birželio 29 d., nebent stebėtojų taryba jį atšauktų anksčiau.
- (9) Valdybos nario atstovavimo teisės nėra apribotos.
- (10) Jonas Janukėnas patvirtina, kad jis turi įstatyminę teisę būti valdybos nariu, kad jam nėra atimta teisė būti juridinio asmens valdybos nariu pagal Estijos įstatymus ir kad nėra jokių aplinkybių, neleidžiančių jam pagal teisės aktus pasinaudoti savo teise būti valdybos nariu. Jonas Janukėnas taip pat pareiškia, kad nori būti Bendrovės valdybos nariu, kad jam nėra iškelta bankroto byla ir kad jam nėra paskelbtas bankrotas.
- (11) Bendrovės stebėtojų tarybos nariais lieka City Service AS stebėtojų tarybos nariai, t.y.

- (a) Andrius Janukonis, gimęs 1971-10-12, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje;
 - (b) Gintautas Jaugielavičius, gimęs 1971-07-03, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje;
 - (c) Artūras Gudelis, gimęs 1977-01-11, gyvenantis Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.
- (12) Bendrovės auditoriumi lieka City Service AS auditorius, t.y. Ernst & Young Baltic AS (juridinio asmens kodas 10877299).
 - (13) Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Pirmieji finansiniai metai baigsis 2016 m. gruodžio 31 d.
 - (14) Tvirtindami šį pertvarkymo sąlygų projektą akcininkai taip pat patvirtina Bendrovės įstatus (priedas Nr. 1).
 - (15) Pertvarkymo išlaidos sieks maždaug 10 000 eurų ir jas apmokės City Service AS.

Pertvarkymo planas ir pertvarkymo sąlygų projektas parengti ir pasirašyti City Service AS valdybos 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Valdybos vardu:

/parašas/

Hannes Küün

Įgaliotas asmuo, veikiantis pagal įgaliojimą, išduotą 2015 m. gegužės 18 d.