

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2016 m.	gegužės 12 d.
Kodas:	201744873

TAIKOS TURTAS, UAB ĮSTATAI



1. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra TAIKOS TURTAS, UAB (toliau vadinama „Bendrovė“).
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais (toliau vadinami „Įstatais“) ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiant paslaugas, parduodant prekes bei atliekant darbus ir bendradarbiaujant dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus bet kurio pobūdžio juridinius asmenis.
- 2.2. Bendrovės veiklos pobūdis:
 - 2.2.1. nekilnojamųjų daiktų statyba, įskaitant pastatų, statinių, įrenginių, įtaisų ir jų dalių pastatymą, sumontavimą, nutiesimą, įrengimą, rekonstravimą, remontą, tvarkymą ir griovimą, nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų plėtra, lizingas, išnuomojimas, pardavimas ir disponavimas bet kuriuo kitu būdu;
 - 2.2.2. medienos ir medinių gaminių, popieriaus gaminių, tekstilės ir tekstilės gaminių, odos ir odos dirbinių, guminių ir plastikinių gaminių, chemikalų ir chemijos pramonės gaminių, kitų ne metalo mineralinių produktų, pagrindinių metalų ir metalo gaminių, mašinų, įrangos, prietaisų, baldų gamyba, bet kurių minėtų dalykų, jiems gaminti reikalingų žaliavų, žemės ūkio žaliavų, maisto produktų, gėrimų didmeninė ir mažmeninė prekyba, pervežimas, sandėliavimas, krovinio tvarkymas, ekspedicija, įrengimas, instaliavimas, nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, analizė, tyrimas ir taikomoji veikla bei konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 2.2.3. verslo, valdymo, tyrimo, apskaitos, buhalterijos, mokesčių, teisės, marketingo, leidybos, spausdinimo, įrašytų laikmenų tiražavimo, švietimo, vertimo, sekretoriavimo, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir konsultavimas dėl viso to, visa tai plačiausia galima prasme;
 - 2.2.4. viešojo maitinimo, įskaitant barus ir restoranus, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;
 - 2.2.5. dalyvavimas, bendradarbiavimas, finansavimas, administravimas ir valdymas kitų juridinių asmenų ir visų veiksmų, veiklos ir paslaugų atlikimas, kurie su tuo susiję ar gali tam padėti;
 - 2.2.6. kitos veiklos, dėl kurios savo nuožiūra taip nuspręstas atitinkamas Bendrovės organas, vykdymas.
- 2.3. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.



2.4. Įstatų 2.1 ir 2.2 straipsniuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti šia komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (ar) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 14 633 199,61 Eur (keturiolika milijonų šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir 61 ct).
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 50 459 309 (penkiasdešimt milijonų keturis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus devynias) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 3.4. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t.y. fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė, atidariusi akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.5. Nematerialios akcijos savininkas yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.
- 3.6. Akcijos į antrinę apyvartą gali būti išleidžiamos tik visiškai apmokėjus šias akcijas emisijos kaina.

4. Akcininkų teisės ir pareigos

- 4.1. Akcininkai turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.
- 4.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.3.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.3.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.3.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
 - 4.3.5. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.3.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka;
 - 4.3.7. skolinti Bendrovei pinigines lėšas remiantis tvarka, nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
 - 4.3.8. kitas galiojančių įstatymų numatytas turtines teises.
- 4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.4.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.4.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.4.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;



- 4.4.4. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kaip yra nustatyta šiuose Įstatuose;
- 4.4.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidaro dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
- 4.4.6. kitas galiojančių įstatymų numatytas neturtines teises.

4.5. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei šiuo sprendimu teisė įsigyti akcijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5. Organai ir valdymas

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas. Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos.

5.2. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

5.3. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas vadinamas direktoriumi. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo kompetencijos, rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus tai, kad Bendrovės vadovas prieš priimdamas šiuos sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

- 5.3.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 5.3.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5.3.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 5.3.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

5.4. Bendrovės vadovas taip pat:

- 5.4.1. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
- 5.4.2. skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
- 5.4.3. išduoda ir atšaukia prokūras.

6. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

6.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba faksimilinio ryšio ar kitokiomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei yra užtikrinama teksto

apsauga ir galima identifikuoti parašą. Akcininkams pranešimai yra sukuriami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.



- 6.2. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą ir (ar) pateikimą atsakingas Bendrovės vadovas.

7. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 7.1. 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.
- 7.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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.
- 7.3. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

8. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 8.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Pakeisti Bendrovės įstatai galioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

9. Baigiamosios nuostatos

- 9.1. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma, restruktūrizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Civilinio kodekso, kitų įstatymų nustatytais būdais.
- 9.2. Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susiję su Bendrovės veikla, klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.3. TAI PATVIRTINDAMA Bendrovės direktorė Violeta Tvarijonienė Įstatus žemiau tinkamai pasirašė 2016 m. gegužės 10 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikoje:

Violeta Tvarijonienė
Direktorė



12 May 2016

/stamp/

/signature/

Code: 301744873

**ARTICLES OF ASSOCIATION
TAIKOS TURTAS, UAB**

1. General part

- 1.1 Company name is TAIKOS TURTAS, UAB (hereinafter named as "Company")
- 1.2. The Company is a private legal entity with limited civil liability.
- 1.3. The legal form of the Company is a private limited liability company.
- 1.4. In its activities, the Company follows the laws of the Republic of Lithuania, other legal acts, these Articles of Association (hereinafter referred to as the "Articles of Association") and the Company's internal documents.
- 1.5. The financial year of the Company is a calendar year.
- 1.6. The Company is established for an indefinite period of time.

2. The objectives of the Company's activities and the nature of its economic activities

- 2.1. The purpose of the Company's activities is to obtain economic benefits at its own choice in the pursuit and development of any commercial, economic, financial or industrial activity, including, but not limited to, the provision of services, the sale of goods and the performance of works and cooperation thereon on such and other subjects in any way with other persons, as well as to establish, participate, manage, finance and liquidate other legal entities of any kind.
- 2.2. The nature of the Company's activities:
 - 2.2.1. the construction of immovable property, including the construction, installation, mounting, preparation, laying down, reconstruction, repair, handling and demolition of buildings, structures, installations, devices and parts thereof, the development, leasing, rent, sale and disposal of immovable and movable goods by any other means;
 - 2.2.2. manufacture of wood and wood products, paper products, textiles and textiles products, leather and leather goods, rubber and plastic products, chemicals and chemical industry products, other non-metallic mineral products, basic metals and metal products, machinery, equipment, appliances, furniture, resources for the production of any above-mentioned objects, agricultural raw materials, foodstuffs, wholesale and retail trade in beverages, transportation, storage, cargo handling, expedition, installation, mounting, rental, leasing, repair, maintenance, renewal, analysis, research and application activities and counselling on all of mentioned, all in the broadest possible sense;
 - 2.2.3. the provision of business, management, research, accounting, tax, law, marketing, publishing, printing, reproduction of recorded media, education, translation, secretarial, transport and other services and consulting, all within its broadest possible sense;
 - 2.2.4. public catering, including bars and restaurants, entertainment and recreation activities;
 - 2.2.5. participation, cooperation, financing, administration and management of other legal entities and the performance of all actions, activities and services which are or may assist in this;
 - 2.2.6. the execution of other activities, which will be so decided by the relevant body of the Company at its own discretion.

- 2.3. The Company will perform the licensed activities or activities performed in accordance with the established procedure only after obtaining the relevant licenses or permits.
- 2.4. Articles 2.1 and 2.2 of the Articles of Association contain nothing that would limit the Company's right to engage in economic activities, including, but not limited to, to perform actions and/or to conclude agreements not intended for receiving income or profit, or the Company's right to terminate its activities.

3. The authorized capital of the Company. Shares

- 3.1. The authorized capital of the Company is EUR 14 633 199,61 (fourteen million six hundred thirty three thousand one hundred ninety-nine euros and 61 ct).
- 3.2. The authorized capital is divided into 50 459 309 (fifty million four hundred fifty nine thousand three hundred nine) ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 0,29 (twenty-nine euro cents).
- 3.3. All shares of the Company are ordinary registered shares.
- 3.4. All shares of the Company are intangible. They are recorded by entries in the shareholders' personal securities accounts, maintained by the Company. A company that has opened a shareholder's personal securities account must, at the request of the shareholder, issue an extract from this account showing the number of shares and other information specified by law on the shares recorded into the account.
- 3.5. The owner of an intangible share is the person on whose behalf a personal securities account is opened. Shares owned by the shareholder by the right of ownership must be recorded in this account.
- 3.6. Shares may be issued in secondary circulation only after the full payment of these shares at the issue price has been made.

4. Rights and obligations of the shareholders

- 4.1. Shareholders have such property and non-property rights and obligations as are established in the current laws of the Republic of Lithuania and these Articles of Association.
- 4.2. Shareholders have no other property obligations to the Company, except for the obligation to pay all subscribed shares at the issue price in accordance with the established procedure.
- 4.3. Shareholders have the following property rights:
 - 4.3.1. to receive a share of the Company's profit (dividend);
 - 4.3.2. to receive the Company's funds when the authorized capital of the Company is reduced in order to pay out the Company's funds to the shareholders;
 - 4.3.3. to receive a part of the assets of the Company in liquidation;
 - 4.3.4. to receive shares free of charge if the authorized capital is increased from the Company's funds;
 - 4.3.5. the priority right to acquire the shares and convertible bonds issued by the Company, unless the General Meeting of Shareholders decides to revoke this right of all shareholders in accordance with the procedure established by the Law on Companies;
 - 4.3.6. transfer all or part of the shares to the ownership of other persons in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies;
 - 4.3.7. lend cash funds to the Company in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies;
 - 4.3.8. other property rights provided for by applicable law.
- 4.4. The shareholders have the following non-property rights:
 - 4.4.1. to participate in general shareholders' meetings;
 - 4.4.2. to submit in advance questions to the Company, related to the issues on the agenda of the general shareholders' meetings;

- 4.4.3. to vote in accordance with the voting rights granted by the shares at the general meetings of shareholders; /stamp/ /signature/
 - 4.4.4. to receive information about the Company to the extent that it is set in these Articles of Association;
 - 4.4.5. to apply to the court with a claim, requesting reimbursement to the Company the damages, arising from cases of non-execution or improper execution of the duties of the Head of the Company imposed by the Law on Companies and other laws, as well as by these Articles of Association, as well as in other cases provided for by the laws of the Republic of Lithuania;
 - 4.4.6. other non-property rights provided for by applicable law.
- 4.5. The Shareholder, except in cases where he has acquired all the shares of the Company, shall not have the priority right to vote in the decision of the revocation of the right to acquire shares issued by the Company or the cancellation of convertible bonds issued by the Company, if this decision gives the right to acquire shares by him, his close relative, a spouse or cohabitant where a partnership is registered in accordance with the procedure laid down by law, and a close relative of the spouse, where the shareholder is a natural person, as well as for the parent company or a subsidiary of the shareholder, where the shareholder is a legal person.

5. Bodies and management

- 5.1. The bodies of the Company are the General Meeting of Shareholders and the Head of Company. The Board and Supervisory Board shall not be formed within the Company.
- 5.2. The competence and procedure of summoning of the General Meeting of Shareholders of the Company shall not differ from the competence of the General Meeting of Shareholders and the procedure for summoning established by the Law on Companies.
- 5.3. The Head of the Company is a single-member management body of the Company. The Head of the Company is called the Director. The competence, election and revocation procedure of the Head of the Company shall not differ from the competence of the Head, election and revocation procedure established by the Law on Joint-Stock Companies, except that the Head of the Company shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders before adopting the following decisions:
- 5.3.1. decisions on investment, disposal, lease of fixed assets with a book value of more than 1/20 of the Company's authorized capital (calculated separately for each type of transaction);
 - 5.3.2. decisions on pledges and mortgages of fixed assets, the balance value of which exceeds 1/20 of the Company's authorized capital (the total amount of transactions is calculated);
 - 5.3.3. decisions regarding the surety or guarantee of fulfilment of obligations of other persons, the amount of which exceeds 1/20 of the Company's authorized capital;
 - 5.3.4. decisions to purchase fixed assets at a price greater than 1/20 of the Company's authorized capital.
- 5.4. The Head of the Company also:
- 5.4.1. take decisions on establishment of branches and representative offices of the Company and termination of their activities, as well as on approval and amendment of their articles of association;
 - 5.4.2. appoint and revoke the heads of branches and representative offices of the Company;
 - 5.4.3. issues and cancels procurations.

6. Procedure for publishing Company notices

- 6.1. Company notices, which according to the laws of the Republic of Lithuania and/or the Articles of Association must be published publicly, shall be published in an electronic publication for publication of public notices authorized by the Registrar of Legal Entities. Unless otherwise

