

## Akcinė bendrovė „Civinity“

### ĮSTATAI

#### 1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Civinity“ (toliau – Bendrovė). Sutrumpintas bendrovės pavadinimas – AB „Civinity“.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai).
- 1.5. Bendrovės kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro Bendrovės įmonių grupę (toliau – Bendrovės įmonių grupė). Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojanti Bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupės – už Bendrovės prievoles.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

#### 2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai.
- 2.2. Bendrovė užsiima šia ūkine – komercine veikla:
  - 2.2.1. kontroliuojančių bendrovių veikla;
  - 2.2.2. konsultavimas, ūkinės, ekonominės, investavimo klausimais, taip pat nekilnojamojo, kilnojamojo ir kitokio turto pirkimo – pardavimo bei kitokio perleidimo ir įsigijimo klausimais;
  - 2.2.3. pastatų, bet kokios paskirties statinių ūkio valdymas, bendrojo naudojimo objektų administravimas;
  - 2.2.4. gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos bei konstrukcijų eksploatacija ir priežiūra, einamojo ir kapitalinio remonto darbai;
  - 2.2.5. bet kokia kita ūkinė – komercinė veikla, jei ji neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba turi būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.
- 2.4. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.

#### 3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS. JŪ SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 100 000 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastų vardinių nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
- 3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Visuotinis susirinkimas) sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma. Bendrovės įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre.

- 3.4. Viso Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos, kurio fiksuojamais įrašais vertybinių popierių sąskaitose ir tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 3.5. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
- 3.6. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

#### **4. BENDROVĖS VALDYMAS**

- 4.1. Bendrovės valdymo organai yra:
  - 4.1.1. Visuotinis susirinkimas;
  - 4.1.2. valdyba;
  - 4.1.3. vadovas (Generalinis direktorius).
- 4.2. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Įstatais bei vidiniais Bendrovės veiklos dokumentais. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas ir valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
- 4.3. Bendrovės valdymo organų nariais negali būti asmenys, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, nepriklausomai nuo to, ar tokia Bendrovės vykdoma veikla atskirai nurodyta Įstatuose ar ne. Šis apribojimas gali būti netaikomas tuo atveju, jei atitinkamo Bendrovės valdymo organus renkantis atitinkamas Bendrovės organas priima atskirą sprendimą, kuriuo nusprendžiama, kad konkrečiu atveju asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, gali būti renkamas atitinkamo Bendrovės valdymo organo nariu.

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

- 5.1. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetencija, šaukimo ir sprendimo priėmimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos, nurodytos Akcinių bendrovių Įstatyme.
- 5.2. Jeigu visi Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

#### **6. BENDROVĖS VALDYBA**

- 6.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
- 6.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką.
- 6.3. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
- 6.4. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
- 6.5. Bendrovės valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių Įstatyme, išskyrus Įstatų numatytas išimtis.
- 6.6. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) valdybos narių (skaičiuojama nuo Įstatuose nurodyto

- valdybos narių skaičiaus). Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra laikomas priimtas, kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
- 6.7. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos narys neturi teisės atisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
  - 6.8. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje.
  - 6.9. Su valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdybose, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sprendimą dėl šių sutarčių sudarymo ir sutarčių su valdybos nariais sąlygas nustato Bendrovės Visuotinis susirinkimas.
  - 6.10. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatų 6.11 – 6.12 punktuose numatytas nuostatas.
  - 6.11. Be kitų Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų spėdimų, valdyba priima spėdimus dėl:
    - 6.11.1. Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
    - 6.11.2. Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
    - 6.11.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo; (išskyrus garantijas, laidavimus, suteikiamus Bendrovei vykdant įprastinę ūkinę komercinę veiklą, garantijas, laidavimus, suteikiamus Bendrovės įmonių grupės viduje);
    - 6.11.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo;
    - 6.11.5. Bendrovės turimų akcijų ar bet kokių kitų dalių ar įnašų kituose juridiniuose asmenyse perleidimo, įkeitimo ar bet kokio kito apsunkinimo;
    - 6.11.6. dėl Bendrovės paskolų, kurių vertė yra didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų) suteikimo ir gavimo (išskyrus paskolas Bendrovės įmonių grupės viduje bei paskolas tarp Bendrovės ir Bendrovės akcininko (-ų));
    - 6.11.7. Bendrovės obligacijų (išskyrus konvertuojamųjų obligacijų) išleidimo;
    - 6.11.8. Bendrovės įmonių grupės bendrovės sandorių, numatytų atitinkamuose Bendrovės įmonių grupės bendrovės įstatuose sudarymo;
    - 6.11.9. Bendrovės įmonių grupės bendrovės obligacijų (išskyrus konvertuojamųjų obligacijų) išleidimo;
    - 6.11.10. bet kokio Bendrovės įmonių grupės bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, pirmumo teisių įsigyti naujai išleistas Bendrovės įmonių grupės bendrovės akcijas atšaukimo; akcijų ir kitokių Bendrovės įmonių grupės bendrovės vertybinių popierių išleidimo;
    - 6.11.11. Bendrovės įmonių grupės bendrovių pelno paskirstymo tvirtinimo;
    - 6.11.12. Bendrovės įmonių grupės bendrovės reorganizavimo, likvidavimo, bankroto, restruktūrizavimo ir bet kokių teisminių procedūrų, kurios susijusios su Bendrovės įmonių grupės bendrovių kreditorių teisių gynimu;
    - 6.11.13. bet kokio Bendrovės bylinėjimosi pradėjimo ar užbaigimo taikiu susitarimu, kurių vertė gali viršyti 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo;
    - 6.11.14. Bendrovės prokurų išdavimo ir atšaukimo;
    - 6.11.15. kitų teisės aktų, įstatų ar Visuotinio susirinkimo, valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

- 6.12. Valdyba, priimdama šių Įstatų 6.11.1 – 6.11.6 ir 6.11.8 punktuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines konkretaus iš nurodytų sandorių sąlygas (sandorio kaina, atsiskaitymo tvarka, turto identifikaciniai duomenys, turto perleidimo/įgijimo tvarka, kita sandorio šalis).
- 6.13. Be kitų Akcinių bendrovių Įstatyme numatytų klausimų, valdyba papildomai svarsto ir tvirtina:
  - 6.13.1. Bendrovės metinį biudžetą;
  - 6.13.2. labdaros ir paramos teikimo tvarką;
  - 6.13.3. Bendrovės lėšų investavimo tvarką;
  - 6.13.4. Bendrovės rizikų sąrašą ir jų mažinimo priemonių planą;
  - 6.13.5. Bendrovės atlygio mokėjimo ir skatinimo principus (politikas).
- 6.14. Bendrovės valdyba taip pat atlieka šias Akcinių bendrovių Įstatyme numatytas priežiūros funkcijas:
  - 6.14.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip numatytas Akcinių bendrovių Įstatyme;
  - 6.14.2. tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla kaip nustatyta Akcinių bendrovių Įstatyme, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;
  - 6.14.3. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
  - 6.14.4. svarsto ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
  - 6.14.5. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja Įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
  - 6.14.6. sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.
- 6.15. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti būtinas technines ir organizacines priemones.

## **7. BENDROVĖS VADOVAS**

- 7.1. Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius Bendrovės vardu, išskyrus taikytinų teisės aktų ir šių Įstatų numatytas išimtis.
- 7.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas, Bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
- 7.3. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių Įstatyme, išskyrus tai, kad prieš sudarydamas Įstatų 6.12 punkte nurodytus sandorius, kitus taikytinuose teisės aktuose nurodytus sandorius ir prieš vykdydamas kitus nurodytame punkte numatytus veiksmus, Bendrovės vadovas turi gauti reikiamą Bendrovės valdybos sprendimą.

## **8. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

- 8.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje. Kiekvienam kreditoriui ir (ar) akcininkui informacija taip pat gali būti pranešta pasirašytinai ar registruotu laišku. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiaame leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
- 8.2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
- 8.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 8.4. Už pranešimų išsiuntimą ir įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

## **9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

- 9.1. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka nesiskiria nuo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
- 9.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **10. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojami Bendrovės, kaip juridinio asmens, pavadinimu. Filialas ar atstovybė veikia kaip pagal Bendrovės įstatus ir filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.
- 10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 10.3. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

## **11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

- 11.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
- 11.2. Įstatai pasirašyti 2 (dviem) egzemplioriais. Įstatų pasirašymo data 2025 m. lapkričio 27 d.

Bendrovės vienintelio akcininko įgaliojtas asmuo

\_\_\_\_\_  
Tomas Staškūnas

**DETAL S METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Dokumento pavadinimas (antrašt )</b>	statai
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-02, -
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-, -
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos</b>	INETA ŠK MIEN
<b>Parašo suk rimo data ir laikas</b>	2025-11-27 15:52:55
<b>Parašo formatas</b>	ETSI.CAdES.detached
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-11-27 15:53:03
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-14 10:22:25 -- 2026-05-25 17:30:43
<b>Parašo paskirtis</b>	registruota Juridini asmen registre 2025 m. gruodžio 2 d. <span style="float:right">Kodas</span> 302247881 <span style="float:right">Vieta: Vilniaus</span> regionas
<b>Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos</b>	LAURA STASIŠKIEN
<b>Parašo suk rimo data ir laikas</b>	2025-12-02 16:20:35
<b>Parašo formatas</b>	ETSI.CAdES.detached
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-02 16:20:40
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j</b>	RCSC IssuingCA-2
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-03-13 11:04:54 -- 2027-03-13 11:04:54
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos</b>	RCSC TSA3
<b>Parašo suk rimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	ETSI.RFC3161
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-02 17:33:30
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j</b>	RCSC IssuingCA-2
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-08 13:49:45 -- 2030-05-20 15:59:40

**DETALUS METADUOMENYS**

<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	-
<b>Programinės rangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	-
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-i) parašo (-) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	-
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	-
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-