

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 14 m. gruodžio 10 d.
Kodas 302541648

**AB „Avia Solutions Group“
ĮSTATAI**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
AB Avia Solutions Group**

1. BENDROJI DALIS

1.1. AB „Avia Solutions Group“ (toliau – „Bendrovė“) yra savarankiška ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė įsteigta ir vykdo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Šiuose įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.3. Bendrovės pavadinimas – AB „Avia Solutions Group“.

1.4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

**2. VEIKLOS LAIKOTARPIS IR
FINANSINIAI METAI**

2.1. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

2.2. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

3. VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

3.1. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno efektyviai ir produktyviai vykdant ūkinę komercinę veiklą.

3.2. Bendrovės veiklos objektas yra investicinė veikla, bendrovių valdymas bei vystymas.

3.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

1. GENERAL

1.1. AB „Avia Solutions Group“ (the “Company”) is an independent public limited liability company, the share capital of which is divided into shares.

1.2. The Company is established and operates in accordance with the Lithuanian Constitution, the Civil Code, the Company Law as well as other laws, decrees of the Government of the Republic of Lithuania, other statutory acts and the present Articles of Association. The issues not explicitly defined in these Articles of Association are regulated by the laws of the Republic of Lithuania.

1.3. The name of the Company is AB „Avia Solutions Group“.

1.4. The legal form of the Company is a public limited liability company.

**2. PERIOD OF ACTIVITIES AND
FINANCIAL YEAR**

2.1. The Company is of continuous existence.

2.2. A calendar year constitutes a financial year of the Company.

**3. PURPOSE AND OBJECT OF
ACTIVITIES**

3.1. The Company is established to gain profit by carrying out commercial business activities efficiently and productively.

3.2. The object of the Company's activities is investments, management and development of companies.

3.3. The Company may conduct other activities not prohibited by the laws of the Republic of Lithuania.

3.4. Activities, for which a license is required or which may only be conducted following a procedure determined by Lithuanian law, will not be pursued by the Company otherwise than upon the receipt of appropriate permits and licenses.

4. ĮSTATINIS KAPITALAS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 7 777 777 Lt (septyniems milijonams septyniems šimtams septyniasdešimt septyniems tūkstančiams septyniems šimtams septyniasdešimt septyniems litams).

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7 777 777 vnt. (septynis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynis vienetus) nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

5. AKCININKŲ TEISĖS

5.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.1.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.1.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

5.1.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;

5.1.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.1.5. Skolinti Bendrovei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.1.6. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.

5.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.2.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.2.2. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4. SHARE CAPITAL

4.1. The share capital of the Company equals to LTL 7,777,777 (seven million seven hundred seventy seven thousand seven hundred and seventy seven litas).

4.2. The Company's share capital is divided into 7,777,777 (seven million seven hundred seventy seven thousand seven hundred and seventy seven) dematerialised ordinary registered shares with the par value of LTL 1 (one litas) per share.

5. SHAREHOLDERS' RIGHTS

5.1. Each shareholder is entitled to the following economic rights:

5.1.1. To receive a part of the Company's profit (dividend);

5.1.2. To receive the Company's funds when the share capital of the Company is reduced in order to pay out the Company's funds to its shareholders;

5.1.3. To receive shares gratis in the event the share capital is increased from the Company's own funds, except cases indicated in the Lithuanian Company Law;

5.1.4. To have the right of first refusal over each new issue of the Company's shares or convertible bonds, except when pursuant to the procedure laid down in the Lithuanian Company Law the General Meeting of Shareholders has made a decision to withdraw said right to all shareholders;

5.1.5. To lend to the Company under the procedure prescribed by Lithuanian law;

5.1.6. To receive a part of the residual assets of the Company in liquidation.

5.2. Each shareholder is entitled to the following control rights:

5.2.1. To attend the General Meetings of Shareholders;

5.2.2. To ask questions to the Company in advance relating to the questions of the agenda of the General Meeting of Shareholders;

5.2.3. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

5.2.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;

5.2.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdybos narių ar vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

5.3. Bendrovės akcininkai taip pat turi ir kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas teises.

6. BENDROVĖS ORGANAI

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

7. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato atvejus, kuomet visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

8. STEBĖTOJŲ TARYBA

8.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Bendrovės Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba renkama ir atšaukiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

8.2. Bendrovės stebėtojų tarybai priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme

5.2.3. To vote at the General Meetings of Shareholders in accordance with the rights attached to shares;

5.2.4. To receive information about the Company following the procedure prescribed by the Lithuanian Company Law;

5.2.5. To appeal to the court of law for the compensation of damages caused by the Board members or the Managing Director of the Company by non-performance or improper performance of their duties prescribed by the laws of the Republic of Lithuania and these Articles of Association, as well as in other cases provided by laws.

5.3. The shareholders of the Company also enjoy other rights established by the Lithuanian Company Law or other legal acts of the Republic of Lithuania.

6. BODIES OF THE COMPANY

The bodies of the Company consist of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Council, the Board and the Head of the Company (the General Manager).

7. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders has the competence specified in the Lithuanian Company Law. All issues pertaining to the procedure of convening an ordinary (extraordinary) General Meeting of Shareholders, adopting of decisions, invalidation of such decisions or drawing up agendas and other issued are governed by the Lithuanian Company Law and other laws. The Lithuanian Company Law establishes cases when the General Meeting of Shareholders may be convened upon a court decision.

8 SUPERVISORY COUNCIL

8.1. The Supervisory Council is a collegial body supervising the activities of the Company. The Supervisory Board shall consist of 3 (three) members, elected for a tenure of 4 (four) years. The Supervisory Council is elected and revoked pursuant to the procedure determined by the Lithuanian Company Law.

8.2. The competence of the Supervisory Council is the same as the competence of the Supervisory

nustatyta kompetencija.

8.3. Stebėtojų tarybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

9 VALDYBA

9.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui Valdyba renkama ir atšaukiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Valdyba priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų.

9.3. Bendrovės valdybai priskiriama ir kita Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

9.4. Valdybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei valdybos priimtas jos darbo reglamentas.

10 BENDROVĖS VADOVAS

10.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, renkamas ir atšaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimais bei Bendrovės generalinio direktoriaus pareiginiiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).

Council defined under the Lithuanian Company Law.

8.3. All issues pertaining to the activities of the Supervisory Council, procedure of convening meetings of the Supervisory Council, adopting of decisions and other issues are governed by the Lithuanian Company Law, other laws and Regulations of the Supervisory Council approved by the Supervisory Council.

9. BOARD

9.1. The Board is a collegial management body of the Company comprised of 5 (five) members elected for the tenure of 4 (four) years. The Board is elected and revoked pursuant to the procedure determined by the Lithuanian Company Law.

9.2. The Board adopts decisions to invest, dispose of or lease the tangible long-term assets the book value whereof exceeds LTL 150 000 (one hundred and fifty thousand litas) (calculated individually for every tape of transaction), to pledge or mortgage the tangible long-term assets the book value whereof exceeds LTL 150 000 (one hundred and fifty thousand litas) (calculated for the total amount of transactions), to offer surety or guarantee for the discharge of obligations of third persons the amount whereof exceeds LTL 150 000 (one hundred and fifty thousand litas), to acquire the tangible long-term assets the price whereof exceeds LTL 150 000 (one hundred and fifty thousand litas).

9.3. Other competences of the Board are the same as the competence of the board defined under the Lithuanian Company Law.

9.4. All issues pertaining to the activities of the Board, procedure of convening meetings of the Board, adopting of decisions and other issues are governed by the Lithuanian Company Law, other laws and Regulations of the Board approved by the Board.

10. HEAD OF THE COMPANY

10.1. Business operations of the Company are organised and conducted by the General Manager, the latter being the Head of the Company appointed and revoked pursuant to the procedure determined by the Lithuanian Company Law. The General Manager of the Company abides to the Lithuanian legal acts, these Articles of Association, decisions of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Council and the Board and position regulations of the General Manager of the Company (if any).

10.2. Bendrovės vadovui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

10.2. The competence of the General Manager of the Company is the same as the competence of the head of the company defined under the Lithuanian Company Law.

11 BENDROVĖS SKELBIMO TVARKA

PRANEŠIMŲ

11.1 Bendrovės pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti paskelbti viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įstatymuose nustatyta tvarka.

11.2 Tais atvejais, kai Bendrovės organų sprendimai, įskaitant sprendimus dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, numatomo Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ir (arba) likvidavimo, bei kita informacija turi būti skelbiama viešai, ji publikuojama Bendrovės įsisteigimo valstybės bei valstybės, kurios reguliuojamoje rinkoje yra leista prekiauti Bendrovės vertybiniais popieriais, įstatymuose nustatyta tvarka bei Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

11.3 Už pranešimų paskelbimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

12 DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

12.1. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovę akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais.

12.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

13 ATSTOVYBIŲ IR FILIALŲ STEIGIMO TVARKA

13.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir (arba) atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima

11. PROCEDURE FOR COMMUNICATING NOTICES OF THE COMPANY

11.1 A notice of the convening of the General Meeting of Shareholders of the Company must be published in the Republic of Lithuania and all other EU member states as well as countries of the European Economic Area not later than 21 days before the General Meeting of Shareholders according to the procedure laid down in the laws.

11.2 Should the decisions of the bodies of the Company be subject to a public announcement, including decisions on the increase and reduction of the Company's share capital, planned reorganization, transformation and/or liquidation of the Company, or any other information subject to a public disclosure shall be announced following the procedure prescribed by the laws of the state of incorporation and laws of the state in which securities are admitted to trading on a regulated market and shall be announced in electronic publication for public announcements administrated by the manager of the Register of Legal Entities.

11.3 The General Manager of the Company shall be liable for the timely publication of notices.

12 PROCEDURE FOR DISCLOSURE OF DOCUMENTS AND INFORMATION TO SHAREHOLDERS

12.1. Documentation and other information about the Company will be made available to the Company's shareholders by the General Manager of the Company in accordance with the procedure established by the Lithuanian Company Law and other legislation.

12.2. Documents or other information relating to the Company must be furnished to the shareholders free of charge.

13 PROCEDURE FOR ESTABLISHING THE COMPANY'S BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

13.1. Decisions on setting up of the Company's branches and/or representative offices and

Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir (arba) atstovybių nuostatus.

13.2 Bendrovės filialų ir (arba) atstovybių valdymo organus skiria (atšaukia) Bendrovės valdyba.

14 ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

Šie Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

15 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

15.2. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais.

Pasirašyta 2014 m. rugsėjo 24 d.

termination of their activities will be passed by the Board of the Company which will also approve the statutes of the branches and/or representative offices.

13.2. The management bodies of the branches and/or representative offices of the Company will be appointed (recalled) by the Board of the Company.

14 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The present Articles of Association of the Company may be amended in the manner prescribed by the Lithuanian Company Law.

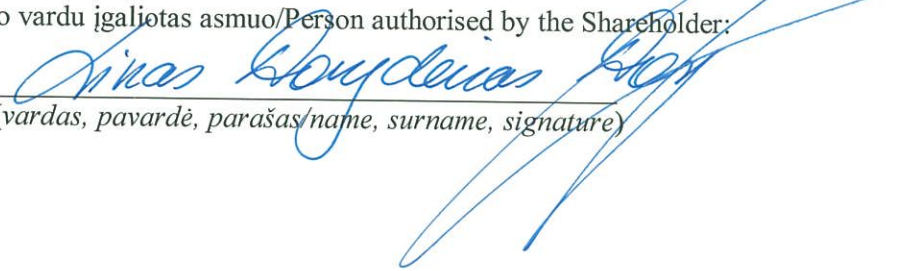
15 MISCELLANEOUS

15.1. The present Articles of Association will take effect upon their registration.

15.2. The Articles of Association have been executed in three copies.

Signed on September 24, 2014

Akcininko vardu įgaliojtas asmuo/Person authorised by the Shareholder:


(vardas, pavardė, parašas/name, surname, signature)

Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta
Notarė

