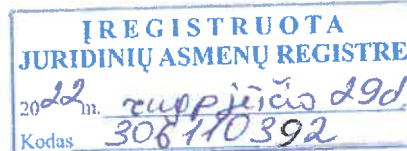


**FERN Group, UAB
ĮSTATAI**



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. FERN Group, UAB (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas, ir kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų turinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Bendrovė, kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamais juridiniais asmenimis, sudaro Bendrovės įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė). Bendrovė yra Įmonių grupės patronuojančioji bendrovė, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja savo dukterines bendroves ar kitų teisinių formų juridinius asmenis (toliau – Dukterinės bendrovės). Bendrovė neatsako už Įmonių grupės bendrovių prievolės, o Įmonių grupės bendrovės – už Bendrovės prievolės.
7. Bendrovė ir Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai), Bendrovės organų jų kompetencijos ribose priimtais dokumentais bei sprendimais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas – yra efektyvus patronuojančios bendrovės funkcijų vykdymas Įmonių grupei priklausančių bendrovių valdyme, tenkinant Bendrovės akcininkų interesus ir siekiant Bendrovės akcininkų nuosavybės vertės didinimo ir pelno gavimo, efektyviai ir produktyviai vystant ūkinę – komercinę veiklą.
9. Bendrovės veiklos objektas yra:
 - 9.1. Bendrovės kaip akcininko (juridinio asmens dalyvio) teisių ir pareigų įgyvendinimas kitų Įmonių grupės bendrovių atžvilgiu;
 - 9.2. Įmonių grupės veiklos strategijos, veiklos gairių, rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklių, taip pat konkrečių sričių politikų formavimas ir nustatymas;
 - 9.3. Įmonių grupės bendrovių veiklą, jų plėtros ir vystymo koordinavimas bei kontrolė;
 - 9.4. Įmonių grupės finansų ir išdo valdymas;
 - 9.5. paslaugų teikimas (Įmonių grupės bendrovėms ar kitoms, Įmonių grupei nepriklausančioms bendrovėms);
 - 9.6. Įmonių grupės atstovavimas.
10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymu. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 793 000 EUR (trys milijonai septyni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai eurų).

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 793 000 (tris milijonus septynis šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius) paprastųjų vardinių 1 EUR (vieno euro) euro nominalios vertės akcijų.
13. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialių akcijų perdidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
14. Kiekviena paprastoji vardinė visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
15. Kitas, šiuose įstatuose neapartas, Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

16. Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (generalinis direktorius).
17. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją jiems priskiriamą galiojančiais teisės aktais bei įstatais.
18. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo siekti Bendrovės bei Įmonių grupės veiklos tikslų ir atitinkamai veikti Įmonių grupės, Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
19. Stebėtojų taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui iš 3 (trijų) narių.
20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, stebėtojų tarybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, išskyrus įstatų 25–28 punktuose aptartas išimtis, stebėtojų tarybos ir vadovo rinkimo bei atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
21. Vadovas atsako už kasdienės Bendrovės veiklos organizavimą, o taip pat už Įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimo kasdienę priežiūrą ir sisteminių Įmonių grupės vystymą bei valdymą, kiek tai nėra priskirta stebėtojų tarybos kompetencijai.
22. Bendrovės vadovas vadovauja žemiau nurodytų Įmonės grupės lygio dokumentų projektų rengimui ir juos teikia svarstyti ir tvirtinti stebėtojų tarybai:
 - 22.1. Įmonių grupės veiklos strategijos, kurioje, be kita ko, suformuluojami Įmonių grupės ilgalaikiai veiklos (finansiniai ir nefinansiniai) tikslai, Įmonių grupės misija ir vizija;
 - 22.2. Įmonių grupės veiklos plano, kuriame suformuluojami trumpalaikiai veiklos (finansiniai ir nefinansiniai) tikslai;
 - 22.3. Metinio Įmonių grupės biudžeto.
23. Bendrovės vadovas vadovauja Įmonių grupės lygiu Įmonių grupės bendrovių veiklą reglamentuojančių dokumentų (politikų, gairių ir pan.), o taip pat rekomendacijų Įmonių grupės bendrovėms dėl Įmonių grupės korporatyvinių dokumentų įgyvendinimo, pavyzdinių vidaus tvarkų, kitų unifikuoatų Įmonių grupėje taikytinų dokumentų rengimui ir juos tvirtina.
24. Bendrovės vadovas atlieka kitas Bendrovės ir Įmonių grupės lygio vidaus dokumentuose vadovo kompetencijai ir atsakomybei priskirtas funkcijas.
25. Bendrovės vadovas turi gauti išankstinį stebėtojų tarybos pritarimą šiems veiksams:
 - 25.1. ilgalaikio turto ir/ar trumpalaikio turto investavimas, perleidimas, nuoma, įkeitimas, hipoteka, išskyrus atvejus, kai tokio sandorio (turto, dėl kurio sudaromas sandoris) vertė neviršija 50 000 eurų;
 - 25.2. kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimas ar garantavimas;
 - 25.3. ilgalaikio turto įsigijimas, išskyrus atvejus, kai tokio sandorio verte neviršija 50 000 eurų;
 - 25.4. kitų juridinių asmenų steigimas ar dalyvavimas juose, jungtinės veiklos, konsorciumo, asociacijos, akcininkų sutarčių sudarymas, kitų sutarčių, turinčių tokį pat ar labai panašų efektą sudarymas;
 - 25.5. skolinimasis ir skolinimas piniginių lėšų ar kitų finansinių įsipareigojimų prisiėmimas bei kiti nekasdienio pobūdžio įsipareigojimai, įskaitant bet neapsiribojant paramą, labdarą, ir pan.;

- 25.6. Bendrovės užsiėmimas nauja ir/ar papildoma veikla ir/ar Bendrovės dalies ar visos veiklos nutraukimas;
- 25.7. bet kokių skatinimo planų, kuriame numatomas naujų Bendrovės akcijų išleidimas / dalies nuosavybės teisių perleidimas dukterinėse bendrovėse, opciono planų tvirtinimas;
- 25.8. bet koks susitarimas, sandoris, sutartis su Bendrovės vadovu ar kitais Bendrovės arba Dukterinių bendrovių darbuotojais ir su jais susijusiais asmenimis, išskyrus, kai (i) su vienu asmeniu per 12 mėnesių sudaromų sandorių vertė neviršija 10 000 eurų arba (ii) darbo sutartis sudaromas teisės aktų nustatyta tvarka;
- 25.9. balsuoti Dukterinių bendrovių akcininkų susirinkimuose Bendrovei priklausančiomis akcijomis kai priimami sprendimai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų;
- 25.10. steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.
26. Bendrovės vadovas turi gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą Bendrovės nuosavybės teise turimų akcijų (dalių, pajų) ir/ar kitų vertybinių popierių ir/ar Bendrovės turimų juridinių asmenų dalyvio teisių investavimui, perleidimui, įkeitimui, kitokiam suvaržymui.
27. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokurą, tačiau tik gavęs išankstinį stebėtojų tarybos pritarimą. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimu kitam asmeniui. Prokurą turi būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka,
28. Bendrovės stebėtojų taryba yra atsakinga už sisteminį įmonių grupės vystymą bei veiklos priežiūrą ir vykdant šią funkciją priima žemiau nurodytus sprendimus, susijusius su įmonės grupės veikla.
- 28.1. Bendrovės stebėtojų taryba svarsto ir tvirtina:
- 28.1.1. įmonių grupės veiklos strategiją, kurioje, be kita ko, suformuluojami įmonių grupės ilgalaikiai veiklos (finansiniai ir nefinansiniai) tikslai, įmonių grupės misija ir vizija.
- 28.1.2. įmonių grupės veiklos planą, kuriame suformuluojami trumpalaikiai veiklos (finansiniai ir nefinansiniai) tikslai.
- 28.1.3. Metinį įmonių grupės biudžetą.
- 28.1.4. Įmonių grupės lygiu įmonių grupės bendrovių veiklą reglamentuojančius dokumentus (politikas, gaires ir pan.), kurių atžvilgiu stebėtojų taryba nusprendžia, kad atitinkami dokumentai turi būti apsvarstyti ir patvirtinti stebėtojų taryboje.
- 28.2. Bendrovės stebėtojų taryba vykdo nuolatinę įmonių grupės veiklos stebėseną ir priežiūrą (įskaitant ir aukščiau 28.1 punkte nurodytų sprendimų bei patvirtintų dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą) bei savo kompetencijos ribose priima sprendimus ir / ar atlieka veiksmus, kuriuos, Bendrovės stebėtojų tarybos nuomone, reikia atlikti, kad būtų užtikrintas įmonių grupės veiklos tikslų pasiekimas.
- 28.3. Bendrovės stebėtojų taryba užtikrina, kad Bendrovės tiesiogiai kontroliuojamose įmonių grupės bendrovėse veiktų kolegialus valdymo organas – valdyba, kuri atliktų įstatymų, bei įmonių grupės lygiu įmonių grupės bendrovių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytas funkcijas.
- 28.4. Bendrovės stebėtojų taryba priima sprendimus ir atlieka funkcijas, kurie yra priskirti Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencijai ir atsakomybei įmonių grupės bendrovių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (visais atvejais tokiuose dokumentuose negali būti paneigta Bendrovės organų kompetencija, numatyta šiuose įstatuose).
29. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

30. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. 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.

31. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, arba išsiunčiamas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais, arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai.
32. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
33. Už pranešimų išsiuntimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

34. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d., akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
35. Akcininkas pateikęs rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija, kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų Bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis
36. Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

37. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
38. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas gavęs stebėtojų tarybos pritarimą, kaip tai numatyta šių įstatų 25 punkte.

VIII. BENDROVĖS ISTATŲ KEITIMO TVARKA


39. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptais, klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymų bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
41. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama atitinkamų teisės normų nuostatomis.

Šie įstatai pasirašyti 2022 m. rugpjūčio 5 d., Vilniuje.

Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.


Nerijus Eidukevičius
Generalinis direktorius