

**UAB „ADAX“**  
**REORGANIZAVIMO ATSKYRIMO BŪDU SĄLYGOS**  
2023 m.

## **TURINYS**

1. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS .....	3
2. SAŲOKOS .....	4
3. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	5
4. ATSKYRIMO BŪDAS. TEISINĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS. ATSKYRIMO VYDKYMAS IR UŽBAIGIMAS. ....	6
5. INFORMACIJA APIE ATSKYRIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR PO ATSKYRIMO SUKURIAMĄ BENDROVĘ.....	8
6. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KEITIMO Į ATSKIRIAMOS BENDROVĖS AKCIJŲ SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. PO ATSKYRIMO VEIKSČIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS. AKCIJŲ SKIRSTYMO TAISYKLĖS. ....	10
7. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO AKCININKAMS TVARKA IR TERMINAI.....	11
8. TIKSLUS ATSKYRIME DALYVAJNČIOS BENDROVĖS TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ APRAŠYMAS IR JŲ PASKIRSTYMAS PO ATSISKYRIMO VEIKSIANČIOMS BENDROVĖS .....	12
9. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU .....	14
10. TEISĖS, KURIAS PO ATSKYRIMO VEIKSIANTI BENDROVĖ SUTEIKIA BENDROVĖS AKCININKUI. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR ATSKIRIAMOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAIMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOSIOS TEISĖS .....	14
11. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS .....	15
12. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI.....	15

## **1. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS**

- 1.1. Vadovaujantis šiomis Atskyrimo sąlygomis nuo UAB „Adax“, kuri tęsia gamybos veiklą, atskiriama dalis ir šiai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja uždaroji bendrovė UAB „Otterlei properties“, kuriai perleidžiamas nekilnojamasis turtas.
- 1.2. Šio Atskyrimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir kitų teisės aktų pagrindu.
- 1.3. Atskyrimo sąlygų rengimui pritarta 2023 m. sausio 4 d. UAB „Adax“ vienintelio akcininko sprendimu.
- 1.4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d. ir 2023 m. sausio 4 d. UAB „Adax“ vienintelio akcininko sprendimą, Atskyrimo sąlygų vertinimas nebus atliekamas ir Atskyrimo sąlygų ataskaita nebus rengiama.
- 1.5. Atskyrimo sąlygas parengė UAB „Adax“ direktorius.

UAB „Adax“ direktorius

Aurimas Lukoševičius

---

## 2. SĄVOKOS

2.1. Toliau šiose Reorganizavimo sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes:

**„Akcininkas“** – reiškia vienintelį UAB „Adax“ acnininką ADAX AS, turintį 100 proc. akcijų.

**„Atskiriama dalis“** – reiškia nuo UAB „Adax“, kuri tęsia veiklą, atskiriamą dalį, kuriai proporcingai priskirto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriamas naujas vienetas – UAB „Otterlei properties“.

**„Akcijų keitimo diena“** – reiškia dieną, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama (i) Atskiriamos bendrovės nauja įstatų redakcija ir (ii) Atskiriamos bendrovės įstatai. Jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip, Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatų naujos redakcijos ir Atskiriamos bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre momentai laikomi sutampančiais, t.y. abu nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje. Nuorodos į Akcijų keitimo dieną reiškia nuoroda į Akcijų keitimo dienos pabaigą, išskyrus atvejus kai Atskyrimo sąlygose ar su jomis susijusiuose dokumentuose nurodyta kitaip.

**„Atskyrimas“** – reiškia procesą, kurio metu (i) nuo Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis ir jai Atskyrimo sąlygose nurodyto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriama Atskiriama bendrovė, (ii) Acnininkai neatlygintinai gauna paprastųjų vardinių Atskiriamos bendrovės akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijas.

**„Atskyrimo sąlygos“** – reiškia šias Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės atskyrimo sąlygas, parengtas Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

**„Atskyrimo sąlygų sudarymo data“** – reiškia 2023 m. vasario 10 d.

**„Atskyrimo užbaigimas“** – reiškia dienos, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų, pabaiga: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija, (ii) Juridinių asmenų registre bus įregistruotas naujas juridinis asmuo – Atskiriama bendrovė, (iii) pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktai.

**„Atskiriama bendrovė“** – reiškia UAB „Otterlei properties“, kuri bus sukurta Atskiriamos dalies, nurodytos Atskyrimo sąlygose, pagrindu.

**„Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė“** – reiškia uždarają acinę bendrovę „Adax“, privatus juridinis asmuo, kurio kodas 111799962, buveinė Panevėžys, Ramygalos g. 190E, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT117999610, kuri, atskyrus Atskiriamą dalį, tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu ir rekvizitais.

**„Juridinių asmenų registro tvarkytojas“** – Valstybės įmonės Registrų centras.

**„Priėmimo – perdavimo aktai“** – reiškia Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės, kuri po

Atskyrimo tęsia savo veiklą, ir Atskiriamos bendrovės pagal šias Atskyrimo sąlygas Atskiriamos bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną sudaromus Atskiriamos bendrovės dalies priėmimo – perdavimo aktus, kurių pagrindu Atskyrimo dalyvaujanti bendrovės perduoda Atskiriamai bendrovei turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dalį ir kurie nuo jų pasirašymo momento tampa neatskiriama šių Atskyrimo sąlygų dalimi.

**„Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas“** – reiškia Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priims sprendimą dėl Atskyrimo, patvirtins Atskyrimo sąlygas bei po Atskyrimo veiksiančios Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės ir Atskiriamos bendrovės įstatus.

- 2.2. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.
- 2.3. Straipsnių pavadinimai ir Atskyrimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Atskyrimo sąlygų interpretavimui.
- 2.4. Atskyrimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą teisės aktą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos konkrečių įstatymų ar kitų teisės aktų aktualią redakciją Atskyrimo sąlygų sudarymo dienai, jeigu Atskyrimo sąlygose nenurodyta kitaip

### **3. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 3.1. Atskyrimo tikslas yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis: (i) atskirti UAB „Adax“ dalį ir šiai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naują juridinį asmenį – UAB „Otterlei properties“, kuriam po Atskyrimo pereis nuo UAB „Adax“ atskirtas nekilnojamas turtas; (ii) paruošti UAB „Adax“ reorganizavimo atskyrimo būdu procesui.
- 3.2. Atskyrimo sąlygų parengimui pritarta 2023 m. sausio 4 d. UAB „Adax“ vienintelio akcininko ADAX AS sprendimu (Vienintelio akcininko sprendimas pridedamas kaip Priedas Nr. 1).
- 3.3. Atskyrimo sąlygos parengtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 3.4. Atskyrimo sąlygos parengtos vadovaujantis preliminarium Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės balansu, parengtu 2023 m. vasario 10 d. (Priedas Nr. 2). Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki reorganizavimo 5 sąlygų parengimo, Akcininko 2023 m. sausio 4 d. sprendimu nerengiamas (žr. priedą Nr. 1 priedas).
- 3.5. Kartu su šiomis Atskyrimo sąlygomis yra parengtas naujų Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcijos projektas (Priedas Nr. 3) ir Atskyrimo metu sukuriamos Atskiriamos bendrovės įstatų projektas (Priedas Nr. 4).

- 3.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 8 d., Atskyrimo sąlygos Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Atskiriamos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje dieną.
- 3.7. Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė visą laikotarpį, prasidėsiantį ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną ir pasibaigiantį ne anksčiau kaip Atskyrimo užbaigimo dieną, Atskyrimo sąlygos bus viešai ir neatlygintinai skelbiamos Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės interneto svetainėje <https://www.adax.lt/en/>.
- 3.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 str. 2 d. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas galės priimti sprendimus ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės interneto svetainės, kurioje skelbiamos Atskyrimo sąlygos nuorodą, suteikiančią prieigą prie šių Atskyrimo sąlygų ir jų paskelbimo Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės interneto svetainėje datos. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (akcininko sprendimas) ne vėliau kaip per 5 dienas pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

#### **4. ATSKYRIMO BŪDAS. TEISINĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS. ATSKYRIMO VYDKYMAS IR UŽBAIGIMAS.**

##### 4.1. Atskyrimo būdas:

- 4.1.1. Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.97 str. 7 d., Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu atskyrimo būdu, kai Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis yra atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriamas naujas tos pačios teisinės formos juridinis asmuo – UAB „Otterlei properties“.
- 4.1.2. Atskyrimas atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 8 p., numatytą atvejį, kai „vienetas, toliau tęsiantis veiklą, atskiria dalį, kuriai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriamas vienas ar keli nauji vienetai“.
- 4.1.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi Atskyrimas atitinka minėto įstatymo 41 str. numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas turta perleidusios Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Atskiriamai bendrovei, gavusiai nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Atskyrimo dalyvaujančioje bendrovėje iki turto perleidimo Atskiriamai bendrovei nuosavybėn. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d., kadangi.

##### 4.2. Teisinės atskyrimo sąlygos:

- 4.2.1. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas.

- 4.2.2. Atskyrimė dalyvaujanti bendrovė nėra įgijusi pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos bendrovės statuso.
- 4.2.3. Atskyrimo sąlygų parengimui pritarta Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės 2023 m. sausio 4 d. Akcininko sprendimu.
- 4.2.4. Atskyrimo sąlygas parengė Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės direktorius.
- 4.2.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d., atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas ir Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama esant Akcininkų sutikimui, kuris išreikštas 2023 m. sausio 4 d. Akcininko sprendime (žr. priedą Nr. 1);
- 4.2.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 64 str. 2 d., išsami Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės direktoriaus rašytinė ataskaita apie numatomą reorganizavimą nerengiama esant Akcininko sutikimui, kuri išreikštas 2023 m. sausio 4 d. Akcininko sprendime (žr. priedą Nr. 1).

#### 4.3. Atskyrimo vykdymas ir užbaigimas:

- 4.3.1. apie parengtas Atskyrimo sąlygas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo viešai paskelbiama vieną Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais. Skelbimuose ir pranešimuose turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys bei pateikiama informacija, kur galima susipažinti su Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės bei Atskiriamos bendrovės informacija ir dokumentais.
- 4.3.2. ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo dienos Atskyrimė dalyvaujanti bendrovė sudarys galimybę interneto svetainėje <https://www.adax.lt/en/> susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:
  - 4.3.2.1. Atskyrimo sąlygomis;
  - 4.3.2.2. Nauja Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcija bei Atskiriamos bendrovės įstatais;
  - 4.3.2.3. Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės trejų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais.
- 4.3.3. Atskyrimo sąlygų 4.3.2. p. nurodytus dokumentus Akcininkas galės neatlygintinai gauti.
- 4.3.4. Kadangi 2023 m. sausio 4 d. sprendimu Akcininkas sutiko, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 6 d. apie po Atskyrimo sąlygų sudarymo dienos įvykusius esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus, jeigu tokių būtų, Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės direktorius informacijos nepateiks Pasiūlymus dėl Atskyrimo sąlygų gali teikti Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės vadovas ir Akcininkas.

- 4.3.5. Atskyrimo sąlygos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymo dieną VĮ Registrų centras leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ pateikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 4.3.6. Nuo viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą dienos UAB „Adax“ įgyja Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.
- 4.3.7. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Atskyrimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcininkų visuotinio akcininko susirinkimo.
- 4.3.8. Sprendimą dėl Atskyrimo, ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės interneto svetainės, kurioje skelbiamos Atskyrimo sąlygos, nuorodą, suteikiančią prieigą prie šių Atskyrimo sąlygų, ir paskelbimo Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės interneto 8 svetainėje datos, priims, Atskyrimo sąlygas bei Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją ir Atskiriamos bendrovės įstatus patvirtins Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas
- 4.9. Dokumentas, patvirtinantis Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl Atskyrimo, ne vėliau kaip per 5 dienas bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytoju Atskiriamos bendrovės akcininkų susirinkimas, kuris išrinks Atskiriamos bendrovės vadovą;
- 4.9.1.1. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat išrinks Atskiriamos bendrovės vadovus;
- 4.9.1.2. Atskyrimas bus baigtas, kai bus įvykdytos žemiau nurodytos sąlygos:
- 4.9.1.3. Juridinių asmenų registre bus įregistruota Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija;
- 4.9.1.4. Juridinių asmenų registre bus įregistruota Atskiriama bendrovė;
- 4.9.1.5. pasirašytas Perdavimo – priėmimo aktas.

## **5. INFORMACIJA APIE ATSKYRIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR PO ATSKYRIMO SUKURIAMĄ BENDROVĘ**

- 5.1. Atskyrimo metu atskiriama dalis Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės ir šiai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja uždaroji akcinė bendrovė - Atskiriama bendrovė.
- 5.2. Po Atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra. Po Atskyrimo toliau veiklą tęs Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė bei bus sukurta ir pradės veikti Atskiriama bendrovė.
- 5.3. Duomenys apie Atskyrimo dalyvaujančią bendrovę Atskyrimo sąlygų sudarymo dienai:

<b>Juridinio asmens pavadinimas</b>	UAB „Adax“
<b>Juridinio asmens teisinė forma</b>	Uždaroji akcinė bendrovė



<b>Juridinio asmens buveinė</b>	Panevėžys, Ramygalos g. 190E
<b>Juridinio asmens kodas</b>	111799962
<b>Registras, kur kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį</b>	VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialas
<b>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas</b>	LT117999610
<b>Įstatinis kapitalas</b>	54000 Eur
<b>Apmokėto įstatinio kapitalo dydis</b>	54000 Eur
<b>Akcijų skaičius</b>	1800 vnt.
<b>Vienos akcijos nominali vertė</b>	30 eur
<b>Akcijų klasė</b>	Vardinės paprastosios akcijos
<b>Akcijų rūšis</b>	Nematerialiosios akcijos
<b>Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas</b>	UAB „Adax“
<b>Vienintelis akcininkas</b>	ADAX AS

5.3.1. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę po Reorganizavimo užbaigimo:

<b>Juridinio asmens pavadinimas</b>	UAB „Adax“
<b>Juridinio asmens teisinė forma</b>	Uždaroji akcinė bendrovė
<b>Juridinio asmens buveinė</b>	Panevėžys, Ramygalos g. 190E
<b>Juridinio asmens kodas</b>	111799962
<b>Registras, kur kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį</b>	VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialas
<b>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas</b>	LT117999610
<b>Įstatinis kapitalas</b>	40.421 Eur
<b>Apmokėto įstatinio kapitalo dydis</b>	40.421 Eur
<b>Akcijų skaičius</b>	1.348 vnt.
<b>Vienos akcijos nominali vertė</b>	30 Eur

<b>Akcijų klasė</b>	Vardinės paprastosios akcijos
<b>Akcijų rūšis</b>	Nematerialiosios akcijos

5.3.2. Duomenys apie Reorganizuojamą bendrovę:

<b>Juridinio asmens pavadinimas</b>	UAB „Otterlei properties“
<b>Juridinio asmens teisinė forma</b>	Uždaroji akcinė bendrovė
<b>Juridinio asmens buveinė</b>	Panevėžys, Pramonės g. 3B
<b>Juridinio asmens kodas</b>	LR teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas Juridinių asmenų registre įregistravus Atskiriamą bendrovę
<b>Registras, kur kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį</b>	VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialas
<b>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas</b>	LR teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas Juridinių asmenų registre įregistravus Atskiriamą bendrovę
<b>Įstatinis kapitalas</b>	13.59 Eur
<b>Apmokėto įstatinio kapitalo dydis</b>	13.579 Eur
<b>Akcijų skaičius</b>	452
<b>Vienos akcijos nominali vertė</b>	30 Eur
<b>Akcijų klasė</b>	Vardinės paprastosios akcijos
<b>Akcijų rūšis</b>	Nematerialiosios akcijos

**6. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KEITIMO Į ATSKIRIAMOS BENDROVĖS AKCIJŲ SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. PO ATSKYRIMO VEIKSČIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS. AKCIJŲ SKIRSTYMO TAISYKLĖS.**

- 6.1. Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas yra 54.000 EUR (penkiasdešimt keturi tūkstančiai eurų). Jis padalytas į 1.800 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus) vienetų paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 30 EUR (trisdešimt eurų).
- 6.2. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatinis kapitalas bei akcijos dalinami Atskiriamai bendrovei tokiu santykiu:

<b>Atskyrimo dalyvaujančios bendrovė įstatinis kapitalas iki Atskyrimo, 100 proc.</b>	<b>Atskyrimo dalyvaujančios bendrovė įstatinis kapitalas po</b>	<b>Atskiriamos bendrovės įstatinis kapitalas, 25,09 proc.</b>
---	---	---

		<b>Atskyrimo, 74,91 proc.</b>			
Suma (EUR)	Paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų skaičius vienetais (30 EUR nominalios vertės)	Suma (EUR)	Paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų skaičius vienetais (30 EUR nominalios vertės)	Suma (EUR)	Paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų skaičius vienetais (30 EUR nominalios vertės)
54.000	1.800	40.421	1.348	13.579	452

6.3. Kaip nurodyta Atskyrimo sąlygų 6.2. p., Atskyrimo metu anuliuojama 452 (keturi šimtai penkiasdešimt du) vienetai paprastųjų vardinių nematerialiųjų Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijų, kurių nominali vertė yra 13.579 EUR (trylika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 00 ct.), o vietoje jų yra išleidžiama 452 (keturi šimtai penkiasdešimt du) vienetai paprastųjų vardinių nematerialiųjų 30 EUR (trisdešimties eurų) nominalios vertės Atskiriamos bendrovės akcijų, kurių bendra vertė Atskiriamoje bendrovėje yra 13.579 EUR (trylika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 00 ct.).

6.4. 452 (keturi šimtai penkiasdešimt du) vienetai paprastųjų vardinių nematerialiųjų Atskiriamos bendrovės akcijų bus skirstomos Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės Akcininkui, proporcingai jų turimam akcijų kiekiui Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatiniame kapitale. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijos į Atskiriamos bendrovės akcijas bus keičiamos santykiu 1:1 (už vieną anuliuotą Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akciją bus išduodama viena Atskiriamos bendrovės akcija).

6.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Atskyrimo sąlygų 6.1. – 6.4. p., Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijos bus keičiamos ir išduodamos Akcininkui tokia tvarka:

6.5.1. 452 (keturi šimtai penkiasdešimt du) vienetai paprastųjų vardinių nematerialiųjų Akcininkui ADAX AS nuosavybės teise priklausančių Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijų bus keičiama į 452 (keturis šimtus penkiasdešimt du) vienetus paprastųjų vardinių nematerialiųjų Atskiriamos bendrovės akcijų, kurios priklausys Akcininkui ADAX AS nuosavybės teise.

6.6. Akcijų keitimas vykdomas Akcijų keitimo dieną.

## **7. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO AKCININKAMS TVARKA IR TERMINAI**

7.1. Akcijų keitimo dienos pabaigoje Akcininkas šių Atskyrimo sąlygų pagrindu Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka netenka atitinkamos dalies Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijų ir mainais įgyja Atskiriamos bendrovės akcijų.

- 7.2. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės ir Atskiriamos bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai, vadovaudamiesi Atskyrimo sąlygomis, teisės aktų nustatyta tvarka padarys atitinkamus įrašus, patvirtinančius nuosavybės teisės netekimą į Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės akcijas bei nuosavybės teisės į Atskiriamos bendrovės akcijas įgijimą.
- 7.3. Visas po Atskyrimo veiksiančių bendrovių akcijų suteikiamas teises Akcininkas įgis atitinkamai Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės naujos įstatų redakcijos ir / ar Atskiriamos bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.
- 7.4. Atskyrimo metu keičiamų akcijų kainų skirtumas nesusidarys ir Akcininkui išmokamas nebus.

## **8. TIKSLUS ATSKYRIME DALYVAJNČIOS BENDROVĖS TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ APRAŠYMAS IR JŲ PASKIRSTYMAS PO ATSISKYRIMO VEIKSIANČIOMS BENDROVĖS**

- 8.1. Atskiriamai bendrovei Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai proporcingai Atskiriamos dalies dydžiui, tai yra Atskiriamai bendrovei tenka 25,09 proc. viso Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turto, 25,09 proc. viso Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavo kapitalo ir 25,09 proc. visų Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įsipareigojimų, Atskyrimo dalyvaujančiai bendrovei paliekant 74,91 proc. viso Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turto, 74,91 proc. viso Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavo kapitalo ir 74,91 proc. visų Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įsipareigojimų.

Šiuo santykiu dalinamas bendras Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, tačiau santykis netaikomas dalinant kiekvieną Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų balansą.

- 8.2. Atsižvelgiant į Atskyrimo sąlygų 6.4. p. numatytą santykį, Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė, vadovaujantis šių Atskyrimo sąlygų nuostatomis, Atskiriamos bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną perduos Atskiriamai bendrovei 25,09 proc. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pasirašys tai patvirtinančius Perdavimo-priėmimo aktus (Atskyrimo dalyvaujančiai bendrovei liekantis turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai nurodyti atitinkamai Priede Nr. 2 Atskyrimas vykdomas Atskyrimo sąlygų sudarymo dienos (2023 m. vasario 10 d.) duomenimis ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienai Priedų turinys nebus atnaujinamas. Sąraše nenurodytas turtas lieka Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavybe. Atskyrimo metu Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė turtu, kuris nenurodytas Atskiriamai bendrovei perduodamo turto sąraše ir lieka Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavybe, disponuoja laisva valia ir gali sudaryti tokio turto pirkimo-pardavimo sandorius, taip pat gali įgyti nuosavybes teise kitą turtą. Naujai įgytas turtas laikomas Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavybe.
- 8.3. Kartu su turtu, Atskiriamai bendrovei, kuriai tenka perduodama turto dalis, tenka visos teisės ir pareigos pagal su turtu susijusius sandorius.

- 8.4. Perdavimo – priėmimo aktą pasirašys Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės ir Atskiriamos bendrovės vadovai arba jų įgalioti asmenys.
- 8.5. Jeigu koks nors turtas ar įsipareigojimai, nenurodyti Perdavimo – priėmimo akte, paaiškėtų vėliau, jie priskiriami Atskyrimo dalyvaujančiai bendrovei ar Atskiriamai bendrovei atsižvelgiant į tokio turto ar įsipareigojimo santykį su kitu turtu, kuris liko Atskyrimo dalyvaujančiai bendrovei ar Atskiriamai bendrovei, ir yra priskiriamas tai bendrovei, su kurios turtu naujai paaiškėjęs turtas yra labiausiai susijęs. Jeigu nei su vienos bendrovės turtu naujai paaiškėjęs turtas nėra susijęs, turtas priskiriamas Atskyrimo dalyvaujančiai bendrovei.
- 8.6. Perdavimo – priėmimo aktas bus teisinis pagrindas Atskyrimo sąlygose nurodyto Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų perdavimo Atskiriamai bendrovei įregistravimui, perregistravimui, pažymėjimų, reikiamų duomenų pakeitimui registruose ir bet kokiose kitose įmonėse, įstaigose, institucijose, įskaitant nuosavybės teisių, kitų teisių bei pareigų perėjimo Atskiriamai bendrovei įregistravimui viešuosiuose registruose, duomenų pakeitimui reikiamose institucijose.
- 8.7. Nuo Perdavimo-priėmimo dienos:
- 8.7.1. visas Perdavimo-priėmimo aktuose nurodytas turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai bus laikomi Atskiriamos bendrovės turtu, nuosavu kapitalu bei įsipareigojimais ir toks turtas įtraukimas į Atskiriamos bendrovės turto buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip;
- 8.7.2. visos su Atskiriamai bendrovei perduotu turtu susijusios teisės ir pareigos bei Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius, perduotus Atskiriamai bendrovei, pereina Atskiriamai bendrovei, ir tokie sandoriai įtraukiami į Atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios Lietuvos respublikos teisės aktų normos arba Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos arba Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės sudarytų sandorių sąlygos reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus) sutikimo, tokios prievolės pereina Atskiriamai bendrovei nuo atitinkamos šalies (kreditoriaus) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas Atskyrimo sąlygose teisių ir pareigų perėjimo terminas. Jeigu toks sutikimas negaunamas, Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė ir Atskiriama bendrovė dės visas pastangas, kad Atskiriama bendrovė įgytų kaip galima artimesnes pagal turinį ir vertę prievoles;
- 8.7.3. Atskiriama bendrovė perimtus sandorius vykdo juose numatyta tvarka ir sąlygomis.
- 8.8. Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė ir Atskiriama bendrovė sieks užtikrinti, kad po Atskyrimo užbaigimo kiekviena iš bendrovių būtų atsakingos išimtinai tik už atitinkamos bendrovės prievoles ir neatsirastų jokių pagrindų, suteikiančių teisę ar priežastis tretiesiems asmenims bendrovės laikyti solidariai atsakingomis už viena kitos prievoles ar bet kurią jų dalį.

- 8.9. Atskyrimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą, sudaryti naujus sandorius, perleisti turtą, kuris po Atskyrimo lieka Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nuosavybe kitiems asmenims arba įgyti nuosavybės teisę į naują turtą.
- 8.10. Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė, sudarydama sandorius, pagal kuriuos teisės ir (ar) pareigos bus perduotos Atskiriamai bendrovei, laikotarpiu nuo Atskyrimo sąlygų paskelbimo iki Atskyrimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie teisių ir (ar) pareigų perdavimą Atskiriamai bendrovei pagal šias Atskyrimo sąlygas.

## **9. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU**

- 9.1. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės kreditorių teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 str. bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str.
- 9.2. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas tris kartus ne mažesniais, nei 30 dienų intervalais viešai paskelbiama Atskiriamos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje — Juridinių asmenų registre leidžiamame leidinyje „Vieši juridinių asmenų pranešimai“.

## **10. TEISĖS, KURIAS PO ATSKYRIMO VEIKSIANTI BENDROVĖ SUTEIKIA BENDROVĖS AKCININKUI. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR ATSKIRIAMOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAIMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOSIOS TEISĖS**

- 10.1. Atskyrimo dalyvaujanti bendrovė iki Atskyrimo sąlygų sudarymo nėra išleidusi jokių kitų vertybinių popierių, išskyrus 1800 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus) vienetų paprastųjų vardinių nematerialiųjų 30 (trisdešimties) EUR nominalios vertės akcijų, kurių savininkams suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra nustatytos galiojančiuose teisės aktuose bei šios bendrovės įstatuose.
- 10.2. Laikotarpiu nuo Atskyrimo sąlygų sudarymo iki Atskyrimo užbaigimo nenumatoma išleisti jokių papildomų vertybinių popierių. Jeigu tokie papildomi vertybiniai popieriai būtų išleisti, šios Atskyrimo sąlygos nustoja galioti nuo jų sudarymo momento.
- 10.3. Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės ir Atskiriamos bendrovės paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos po Atskyrimo suteiks atitinkamos bendrovės akcininkui turtines ir neturtines teises, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose bei atitinkamos bendrovės įstatuose.
- 10.4. Pagal Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatų redakciją numatyti bendrovės organai visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – direktorius.
- 10.5. Po Atskyrimo užbaigimo tęsiančios veiklą Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės valdymo organų struktūra bus tokia: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) direktorius.
- 10.6. Po Atskyrimo užbaigimo naujai sukuriamoje Atskiriamoje bendrovėje valdymo organų struktūra bus tokia: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) direktorius.

10.7. Akcininkas po Atskyrimo tęsiančioje veiklą Atskyrimo dalyvaujančioje bendrovėje ir Atskiriamajoje bendrovėje turės visas atitinkamos bendrovės įstatuose bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikiamas teises.

## **11. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS**

11.1. Atskyrimas laikomas baigtu nuo Atskyrimo užbaigimo momento, t. y. nuo to momento, kai:

11.1.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo tęsiančios veiklą Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija;

11.1.2. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo sukuriama nauja Atskiriama bendrovė;

11.1.3. bus pasirašytas Perdavimo – priėmimo aktas.

## **12. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI**

12.1. Priedas Nr. 1 – 2023 m. sausio 4 d. vienintelio akcininko sprendimas.

12.2. Priedas Nr. 2 – Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės preliminarus balansas, parengtas 2023 m. vasario 10 d.

12.3. Priedas Nr. 3 – Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės įstatų nauja redakcija.

12.4. Priedas Nr. 4 – Atskiriamos bendrovės įstatai.

12.5. Priedas Nr. 5 – Atskiriamai bendrovei perduodamo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąrašas.

12.6. Priedas Nr. 7 – 2019 m., 2020 m. bei 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai.