

UAB Urban hub investments

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Urban hub investments (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, 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. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

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

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3571 Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3571 paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 Eur.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. 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.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, 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.

19. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui 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.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

Dokumentas sudarytas elektroniniu būdu.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įstatai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-11, -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-07-05, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS,MULIUOLIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-05 08:31:34
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-05 08:32:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-06 14:09:10 -- 2023-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Įregistruota Juridinių asmenų registre 2023 m. liepos 11 d. Kodas 306285783 Vieta: Vilniaus regionas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOANA KUPERMANAITĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-11 13:53:13
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-11 13:53:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-03 14:26:44 -- 2024-08-02 14:26:44
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RCSC TSA3
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-11 15:03:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-04 15:22:47 -- 2027-11-04 15:22:47

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

ARTICLES OF ASSOCIATION
of
UAB Urban hub investments

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

1. UAB Urban hub investments (hereinafter referred to as the Company) shall be a private legal entity with limited liability the activities of which shall be governed by the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law of the Republic of Lithuania on Companies (hereinafter referred to as the Law on Companies), other laws and regulations of the Republic of Lithuania and these Articles of Association.
2. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.
3. The duration of the Company's activities shall be unlimited.
4. The financial year of the Company shall run from 1 January to 31 December.

CHAPTER II
GOALS AND SUBJECT OF ACTIVITIES OF THE COMPANY

5. Goals of activities of the Company shall be rental and operating of real estate. The Company may engage in any other activity which does not conflict with the laws and regulations of the Republic of Lithuania.

CHAPTER III
**COMPANY'S AUTHORISED CAPITAL, PAR VALUE OF THE SHARE,
NUMBER OF SHARES AND RIGHTS GRANTED**

6. The authorised capital of the Company shall be EUR 3,571.
7. The authorised capital of the Company shall be divided into 3,571 ordinary registered shares.
8. Par value of the Company's share shall be EUR 1.
9. The Company's shares shall be dematerialised.
10. Each fully paid-up share shall give one vote to its holder at the general meeting of shareholders of the Company.
11. The rights and obligations of shareholders of the Company shall be laid down in the Law on Companies and other laws of the Republic of Lithuania.

CHAPTER IV
MANAGEMENT OF THE COMPANY

12. The bodies of the Company shall be:
 - 12.1. The general meeting of shareholders;
 - 12.2. The supervisory board shall not be formed at the Company;
 - 12.3. The board shall not be formed at the Company;
 - 12.4. The chief executive.
13. The powers of the general meeting of shareholders, the procedure for its convocation, the powers of other bodies of the Company and the procedure for the election and removal thereof shall be as prescribed by the Law on Companies. If all the shares of the Company are owned by one person, written decisions of such person shall be treated as the decisions of the general meeting of shareholders.

CHAPTER V
PROCEDURE FOR THE PUBLICATION OF COMPANY NOTICES

14. Notices of the Company, which have to be made public, shall be published in e-publication 'Public notices of legal entities' of State Enterprise Centre of Registers.
15. Other notices of the Company to shareholders and other persons shall be sent by registered letter or delivered against the signed acknowledgement of receipt. Urgent notices may be sent by electronic means, with the original copies being sent without delay to the addressee by registered letter or delivered against the signed acknowledgement of receipt.

16. Notices to shareholders shall be sent to the address indicated in the Company's securities accounting documents.

17. The chief executive of the Company shall be responsible for the timely dispatch or delivery of the notices.

CHAPTER VI PROCEDURE FOR MAKING COMPANY DOCUMENTS AND INFORMATION AVAILABLE TO SHAREHOLDERS

18. At the written request of a shareholder, the documents of the Company, which do not relate to the commercial or industrial secret and confidential information of the Company, shall be made available to the shareholder (no later than within seven days after receipt of the request) during the working hours of the Company at the Company's registered office or at another place specified by the chief executive of the Company where the documents are stored. Copies of these documents may be sent to the shareholder by registered letter or delivered against the signed acknowledgement of receipt.

19. A shareholder shall have the right to have access to all documents of the Company. The Company may refuse to give a shareholder access to and/or provide him with copies of documents relating to the commercial or industrial secrets or confidential information of the Company, except in cases where the Company's information is necessary for the shareholder to comply with the mandatory requirements laid down in other legal acts and the shareholder guarantees the confidentiality of such information. The Company must give the shareholder access to other information of the Company and/or provide him with copies of documents, if such information and documents, including information and documents relating to commercial or industrial secrets or confidential information of the Company, are necessary for the shareholder in order to comply with the requirements laid down in other legal acts and the shareholder guarantees the confidentiality of such information and documents. The Company shall refuse to provide the shareholder with copies of documents if the identity of the shareholder requesting the documents cannot be established. The refusal to give the shareholder access to and/or provide him with copies of documents shall be documented in writing by the Company if the shareholder so requests.

20. Documents, copies thereof, or other information of the Company shall be provided to shareholders free of charge.

CHAPTER VII ESTABLISHMENT AND DISSOLUTION OF BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

21. The Company shall have the right to establish branches and representative offices in the Republic of Lithuania and abroad.

22. The decision to establish and dissolve branches and representative offices of the Company, to appoint and remove chief executives of branches and representative offices of the Company shall be taken and regulations of branches and representative offices shall be approved by the chief executive of the Company in accordance with laws and regulations.

CHAPTER VIII PROCEDURE FOR AMENDING THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

23. Procedure for amending the Articles of Association of the Company shall be as prescribed by the Law on Companies.

The document has been drawn up electronically.

DETAILED METADATA	
Document originator(s)	–
Document title (heading)	Articles of Association
Date and number of registration of the document	11 July 2023, –
Date of receipt of the document and registration number of receipt of the document	5 July 2023, –
Purpose of the signature	Certification
Name and position of the person who created the signature	GIEDRIUS, MULIUOLIS
Date and time of creation of the signature	5 July 2023 08:31:34
Format of the signature	ETSI.CAdES.detached
Time in the time stamp	5 July 2023 08:32:02
Information on the certification service provider	EID-SK 2016
Validity of the certificate	6 December 2018 14:09:10 to 5 December 2023 23:59:59
Purpose of the signature	Registered in the Register of Legal Entities 11 July 2023 306285783 region Code Place: Vilnius
Name and position of the person who created the signature	JOANA KUPERMANAITĖ
Date and time of creation of the signature	11 July 2023 13:53:13
Format of the signature	ETSI.CAdES.detached
Time in the time stamp	11 July 2023 13:53:19
Information on the certification service provider	RCSC IssuingCA
Validity of the certificate	3 August 2022 14:26:44 to 2 August 2024 14:26:44
Purpose of the signature	Certification
Name and position of the person who created the signature	RCSC TSA3
Date and time of creation of the signature	
Format of the signature	ETSI.RFC3161
Time in the time stamp	11 July 2023 15:03:28
Information on the certification service provider	RCSC IssuingCA-2
Validity of the certificate	4 November 2021 15:22:47 to 4 November 2027 15:22:47

DETAILED METADATA	
Information on the methods used to ensure the integrity of metadata	–
Number of annexes to the main document	–
Software used to create the electronic document	–
Information on the verification of the electronic document and electronic signature(s) (date of verification)	–
Date of printing of the copy of the electronic document and the officer who printed it	–
Search link	–
Additional metadata	–

True copy that has a *prima facie* authority

Certified by the State Enterprise Centre of Registers
with an electronic seal
Date: 1 July 2025 16:53:12