

REĢISTRĒTI

Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā
1997.gada 3.septembrī

Ar grozījumiem, kas reģistrēti Latvijas
Republikas Uzņēmumu
Reģistrā 1998.gada 30.aprīlī,
1999.gada 2.februārī, 1999.gada
19.augustā, 2000.gada 15.augustā,
2004.gada 20.decembrī, 2008.gada
25.jūnijā, 2014.gada 10.jūlijā

AKCIJU SABIEDRĪBAS

“LATVIJAS GĀZE”

STATŪTI

Rīga,

I NODAĻA

SABIEDRĪBAS FIRMA

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk tekstā – Sabiedrība). Sabiedrība ir Latvijas Republikas kapitālsabiedrība, kas izveidota, privatizējot valsts akciju sabiedrību “Latvijas gāze” (kas pārveidota no valsts firmas “Latvijas gāze” valsts akciju sabiedrībā saskaņā ar Ministru Kabineta 1993.gada 30.decembra rīkojumu Nr.175r), saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un likumu “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”.

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas gāze” tiesību un saistību pārņēmēja.

1.2. Sabiedrības Akcionāri ir fiziskas un juridiskas personas, kuras ieguvušas Sabiedrības akcijas (turpmāk tekstā – Akcionāri).

II NODAĻA

SABIEDRĪBAS STATUSS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Sabiedrība ir dibināta un darbojas saskaņā ar tiesību aktiem (turpmāk tekstā – Likumi), šiem statūtiem, akcionāru sapulces (turpmāk tekstā – Akcionāru sapulces) un Sabiedrības Padomes (turpmāk tekstā – Padome) lēmumiem.

2.2. Sabiedrība ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci.

2.3. Sabiedrībai ir zīmogs un preču zīme(s), rēķini bankās, kā arī citi nepieciešamie rekvizīti.

2.4. Sabiedrībai ir pilna civilā tiesībspēja un rīcībspēja, tajā skaitā tai ir tiesības savā vārdā, un uz īpaša pilnvarojuma pamata trešo personu vārdā, slēgt līgumus un kārtot darījumus ar jebkuru juridisku un fizisku personu, iegūt un atsavināt mantu un iegūt tiesības un uzņemt pienākumus, būt prasītājam un atbildētājam tiesā, šķīrējtiesā un valsts pārvaldes iestādēs.

2.5. Sabiedrībai ir tiesības veikt eksporta un importa operācijas, kas nepieciešamas tās darbībai.

2.6. Sabiedrībai ir tiesības dibināt savus uzņēmumus, atvērt Latvijā un ārpus tās pārstāvniecības un filiāles, piedalīties kopuzņēmumos un stratēģiskās savienībās ar citām sabiedrībām, dibināt un piedalīties citās sabiedrībās Latvijā un ārpus tās, kā arī pirkt un pārdot citu uzņēmējsabiedrību vērtspapīrus. Sabiedrība atbild par savu filiāļu un pārstāvniecību, kuras nav patstāvīgas juridiskas personas, saistībām ar visu savu mantu.

2.7. Sabiedrībai ir tiesības valdīt, lietot, pārvaldīt un rīkoties ar savu mantu saskaņā ar saviem darbības virzieniem un mērķiem. Latvijas Republikas un mantas atrašanās vietas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

2.8. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu.

2.9. Sabiedrība neatbild par Akcionāru un valsts saistībām, tāpat kā Akcionāri un valsts nav atbildīgi par Sabiedrības saistībām, izņemot gadījumus, kuri paredzēti Likumos.

2.10. Sabiedrības oficiālās valodas ir latviešu, angļu un krievu valodas. Sabiedrības darba valoda ir un Sabiedrības grāmatvedība un dokumenti tiek vesti latviešu valodā.

III NODAĻA

KOMERCDARBĪBAS VEIDI

- 3.1. Sabiedrības darbības mērķis ir veicināt patērētāju nodrošināšanu ar gāzi un enerģiju, kā arī, veicināt Latvijas gāzes saimniecības un ar to saistītās pakalpojumu sfēras attīstību un modernizāciju.
- 3.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2.red. ir šādi:
- 1) gāzes ražošana (35.21), gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22), gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23) tajā skaitā dabasgāzes iegāde, visa veida transportēšana, sadale un realizācija (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);
 - 2) citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78), pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (47.99), tajā skaitā sašķidrinātās gāzes pārdošana ar piegādi;
 - 3) degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30), tajā skaitā dabasgāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecība;
 - 4) degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71), tajā skaitā dabasgāzes vairumtirdzniecība un dabasgāzes kā autodegvielas vairumtirdzniecība;
 - 5) cauruļvadu transports (49.50), tajā skaitā dabasgāzes transports pa pārvades gāzes vadiem, dabasgāzes imports, eksports un tranzīts;
 - 6) uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10), tajā skaitā dabasgāzes uzglabāšana;
 - 7) inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un pārvades un sadales sistēmu projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;
 - 8) būvniecības projektu izstrādāšana (41.1), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2) un inženierbūvniecība (42.), tajā skaitā gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta sistēmu būvmontāžas darbi;
 - 9) cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22), kā arī citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
 - 10) citu inženiersistēmu montāža (43.29);
 - 11) elektroenerģijas ražošana (35.11), elektroenerģijas apgāde (35.12) un elektroenerģijas sadale (35.13) un elektroenerģijas tirdzniecība (35.14);
 - 12) pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 - 13) kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 - 14) citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39).
 - 15) tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
 - 16) citur neklasificēta izglītība (85.59).

- 3.3. Sabiedrība ir tiesīga veikt arī citas darbības, kas ir nepieciešamas tās darbības pamatvirzienu izpildei.
- 3.4. Sabiedrība ir tiesīga ražot, izstrādāt, pirkt un pārdot, importēt un eksportēt produkciju un sniegt pakalpojumus, apgūt, izstrādāt un lietot visāda veida tehnoloģiju un know-how, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, pārdot šo produkciju un pakalpojumus Latvijā un ārpus tās, kā arī veikt jebkuru citu saimniecisko darbību, kas nav aizliegta ar Likumiem.
- 3.5. Darbības veidi, kuru veikšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), tiks veikti tikai pēc licences (ču) saņemšanas Likumos noteiktajā kārtībā.

IV NODAĻA

SABIEDRĪBAS KAPITĀLS

- 4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 55 860 000 (piecdesmit pieci miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši *euro*). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņiem miljoniem deviņiem simtiem tūkstošu) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens *euro* 40 centi).
- 4.2. Visas 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) Sabiedrības akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.
- 4.3. 14 571 480 (četrpadsmit miljoni pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit) Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. 25 328 520 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit) Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā.
- 4.4. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
- 4.5. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts vai samazināts ar Akcionāru sapulces lēmumu, ar kuru apstiprina pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumus un izdara grozījumus Sabiedrības statūtos.
- 4.6. Akcionāru ieguldītā nauda un vērtspapīri, ķermeniskās lietas un intelektuālais īpašums ir Sabiedrības īpašums.

V NODAĻA

SABIEDRĪBAS VĒRTSPAPĪRI

- 5.1. Sabiedrība var emitēt akcijas un konvertējamās obligācijas.
- 5.2. Vērtspapīru emisijas apmērus, termiņus, nosacījumus un citus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības vērtspapīru emisiju, izlemj Akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce apstiprina šādas emisijas noteikumus un prospektu. Vērtspapīru emisiju un izplatīšanu Akcionāru sapulces noteiktajā kārtībā un apmēros veic Valde.

Attiecībā uz Sabiedrības publiskās apgrozības vērtspapīriem Valdei ir jāievēro Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās vērtspapīru emitenta saistības un pienākumus, izņemot saistības un pienākumus, kas ietilpst Akcionāru sapulces vai Padomes kompetencē.

- 5.3. Ziņas par vārda akciju īpašniekiem, kā arī ziņas par vārda akciju īpašnieku maiņu ierakstāmas Sabiedrības Akcionāru reģistrā. Vārda akciju īpašnieki no vārda akcijām izrietošās tiesības iegūst ar brīdi, kad viņi kā akcionāri ierakstīti Akcionāru reģistrā.

No uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šīs akcijas.

- 5.4. Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu Sabiedrībai, iesniedzot vārda akcijas atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Ieraksts Akcionāru reģistrā izdarāms ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad Valde saņēmusi ziņas par izmaiņām Akcionāru reģistra ierakstos.

VI NODAĻA

SABIEDRĪBAS SAIMNIECISKĀ UN FINANSU DARBĪBA

- 6.1. Sabiedrības pārskata (finanšu) gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
- 6.2. Sabiedrības gada pārskatam ir jāsniedz paties un skaidrs priekšstats par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un pašu kapitālu, tās finansiālo stāvokli un pārskata gada ieņēmumiem un izdevumiem.
- 6.3. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pēc pārskata gada beigām Valde iesniedz Sabiedrības gada pārskatu pārbaudīšanai starptautiski atzītam Latvijas Republikā reģistrētam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk tekstā – revidentam).
- 6.4. Sabiedrības gada pārskatu pārbaudei ir jāaptver arī Sabiedrības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaitē Sabiedrībā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem un vai augstākminētie dokumenti dod pilnīgu un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli.
- 6.5. Sabiedrība organizē grāmatvedības un finanšu uzskaiti un lietvedību saskaņā ar Likumiem.
- 6.6. Grāmatvedības un uzskaites kārtošānu nodrošina Sabiedrības Valde.
- 6.7. Sabiedrības dividenžu un finanšu politika tiks balstīta uz sekojošiem principiem:
- 1) lai sasniegtu stabilu finansiālo bāzi, Sabiedrība uzturēs adekvātas pašu kapitāla/piesaistīto līdzekļu attiecības. Lai to sasniegtu, no tīrās peļņas pēc visu nodokļu nomaksas, tiks izdarīti nesadalītās peļņas atskaitījumi, cik vien ilgi tas būs nepieciešams;
 - 2) Sabiedrība darbosies saskaņā ar tādiem pamatprincipiem, lai nodrošinātu atbilstošu tīro peļņu pēc visu nodokļu nomaksas;
 - 3) ir paredzēts, ka atbilstošu dividenžu izmaksa Akcionāriem pamatā tiks veikta par katru finanšu gadu;
 - 4) dividendes tiks izmaksātas tikai no Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.
- 6.8. Visa Sabiedrības gada tīrā peļņa, pēc Likumos noteikto obligāto maksājumu izdarīšanas valsts budžetā, atskaitījumiem Sabiedrības fondos un Akcionāru sapulces noteiktajām izmaksām, tiek sadalīta starp Akcionāriem proporcionāli viņu kapitāla daļai Sabiedrības pamatkapitālā.
- 6.9. Sabiedrības īpašuma apdrošināšanu veic Latvijas vai ārvalstu apdrošināšanas kompānija. Valde nosaka apdrošināšanas apjomu un formu.

VII NODAĻA

SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

- 7.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir Akcionāru sapulce, Padome un Valde.
- 7.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija.
- 7.3. Tikai Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:
- 1) Sabiedrības gada pārskatu;
 - 2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
 - 3) Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;
 - 4) prasības celšanu pret Valdes un Padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;
 - 5) Sabiedrības statūtu grozīšanu;
 - 6) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 - 7) Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par Sabiedrības reorganizāciju;
 - 8) Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
 - 9) atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;
 - 10) citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā.
- 7.4. Kārtējo Akcionāru sapulci sasauc Valde katru gadu. Sasaucot kārtējo Akcionāru sapulci, Valdei jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.
- 7.5. Valde par Akcionāru sapulces sasaukšanu paziņo Akcionāriem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, publicējot attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā. Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, Akcionāru sapulces norises vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic Akcionāriem, lai viņi varētu piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par Akcionāru pārstāvju piedalīšanos Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī norāda, kad un pie kā Akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem, kā arī ar citiem Akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Vārda akciju īpašniekus Valde uzaicina uz Akcionāru sapulci vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, nododot personīgi vai nosūtot paziņojumu pa telefaksu un vēstulē, uz tām vārda akciju īpašnieku adresēm, kas norādītas Akcionāru reģistrā. Paziņojums uzskatāms par saņemtu telefaksa saņemšanas dienā. Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, Akcionāru sapulces norises vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic Akcionāriem, lai viņi varētu piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par Akcionāru pārstāvju piedalīšanos Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī paziņojumam pievieno lēmumu projektus par grozījumiem Sabiedrības Statūtos, ja tādi ir.

- 7.6. Ārkārtas Akcionāru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa Padome, revidents, vai Akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 5% (piecus procentus) Sabiedrības pamatkapitāla, norādot ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Valde ārkārtas Akcionāru sapulci izsludina ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 7.7. Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no apmaksātā pamatkapitāla.

Ja laikus izsludinātā kārtējā Akcionāru sapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota Akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību. Šāda Akcionāru sapulce jāizsludina ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms tās datuma un tā ir tiesīga izlemt visus tās darba kārtībā esošos jautājumus, neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Ja laikus izsludinātā ārkārtas Akcionāru sapulce nav tiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota ārkārtas Akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību un tā ir tiesīga lemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, ja tajā pārstāvēta vismaz ceturtdaļa no apmaksātā pamatkapitāla. Gadījumā, ja šī kvoruma nav, Akcionāru sapulce jāatliek un tā no jauna jāsasauc 2 (divu) mēnešu laikā no sākotnējās Akcionāru sapulces sasaukšanas dienas. Otrreiz atkārtoti sasauktā Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

4.rindkopa svītrotā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 10.aprīļa spriedumu.

- 7.8. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot ar pārstāvēto balsstiesīgo Akcionāru balsu vairākumu. Akcionāru sapulce var nolemt, ka balsošana par visiem vai atsevišķiem darba kārtībā esošiem jautājumiem notiek aizklāti.
- 7.9. Sekojošus jautājumus Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas ($\frac{3}{4}$) no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, un Akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja par tiem nobalso 85% (astoņdesmit pieci procenti) no Akcionāru sapulcē pārstāvētajiem Akcionāriem:
- 1) izmaiņu izdarīšana Sabiedrības statūtos;
 - 2) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;
 - 3) Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana;
 - 4) Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;
 - 5) Sabiedrības jaunu veidu un/vai kategoriju akciju emisija;
 - 6) Sabiedrības akciju publiskā emisija vai Sabiedrības obligāciju izlaišana;
 - 7) Sabiedrības apvienošanās ar citu sabiedrību vai pievienošanās citai sabiedrībai.

Grozījumi atbilstoši Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 10.aprīļa spriedumam.

- 7.10. Akcionāru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Akcionāru sapulces vadītājs, divi Akcionāru sapulces izvēlēti Akcionāri un Akcionāru sapulces sekretārs.
- 7.11. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas Akcionāru sapulču starplaikos pārstāv Akcionāru intereses un Likumos un šajos Statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību. Padome darbojas saskaņā ar Padomes apstiprināto nolikumu.
- 7.12. Padome sastāv no 11 (vienpadsmit) Padomes locekļiem.
- 7.13. Padomi uz trīs gadu termiņu ievēl Akcionāru sapulce.

Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai Padomē savus pārstāvjus. Izvirzīt drīkst tādu pārstāvju skaitu, lai attiecīgā Akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo pārstāvju skaitu, katram no izvirzītajiem pārstāvjiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no visa Sabiedrības Akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Akcionāru sapulce iekļauj katru šādu izvirzīto pārstāvi Padomes locekļu kandidātu sarakstā.

Balsojot par Padomes locekļiem, katrs balsstiesīgais Akcionārs ir tiesīgs nodot visas sev piederošās balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem pārstāvjiem jebkādā proporcijā veselos skaitļos. Par visiem sarakstā iekļautajiem Padomes locekļu kandidātiem balso vienlaicīgi.

Par ievēlētiem Padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām, ievēlot statūtos noteikto maksimālo Padomes locekļu skaitu, Akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu.

Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms Padomes termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu Padomes sastāvu.

7.14. Padomes Priekšsēdētāju un 2 (divus) Priekšsēdētāja vietniekus Padome ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus.

7.15. Padomes uzdevumi ir šādi:

- 1) ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt Valdes darbību, noteikt Valdes locekļu atalgojumu;
- 2) uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Likumiem, Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem;
- 3) izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt savu ziņojumu;
- 4) pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret Valdes locekļiem, kā arī Valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību un pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem;
- 5) apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un Valdes locekli vai revidentu;
- 6) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai Akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.

7.16. Padome, lai izskatītu atsevišķus jautājumus un sagatavotu par tiem ziņojumus, var izveidot pastāvīgās komisijas un komisijas uz laiku.

7.17. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par Sabiedrības, tās struktūrvienību, uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību vispārējo stāvokli, saņemt pilnīgu informāciju par tām un to noslēgtajiem darījumiem, pārbaudīt budžetus, bilanci, revidentu ziņojumus par Sabiedrību un tās filiālēm, pārstāvniecībām un uzņēmumiem, pārbaudīt citus Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kasi, vērtspapirus. Jebkuri divi (2) Padomes locekļi kopā ir tiesīgi pieprasīt, lai Valde iesniedz Padomei augstākminēto ziņojumu.

7.18. Padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs. Valdei un katram Padomes loceklim ir tiesības pieprasīt Padomes ārpuskārtas sēdes sasaukšanu, motivējot tās sasaukšanas iemeslu un mērķi.

- 7.19. Padomes priekšsēdētājs paziņo Padomes locekļiem par Padomes sēdi rakstveidā vismaz divas (2) nedēļas iepriekš. Steidzamos gadījumos Padomes priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu par šī laika saīsināšanu uz vienu (1) nedēļu. Paziņojumam par sēdes sasaukšanu ir jāpievieno izskatāmo jautājumu saraksts un pieņemamo lēmumu projekti. Apspriet jautājumus, kas nav minēti paziņojumā, Padome var tikai ar visu tās locekļu, kas piedalās sēdē, piekrišanu. Lēmums šādā jautājumā var tikt pieņemts tikai tad, ja neviens no Padomes locekļiem neiebilst pret šādu procedūru.
- 7.20. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem. Padomes locekļi, kas nepiedalās Padomes sēdē, var balsot par jebkuru jautājumu, nododot savu balsi rakstveidā citam Padomes loceklim un šādā gadījumā viņi ir uzskatāmi par klātesošiem attiecīgā jautājuma izlemšanā. Nodot savu balsi telefoniski vai citādā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.
- 7.21. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu.
- 7.22. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēžu protokolus paraksta visi fiziski klātesošie Padomes locekļi.
- 7.23. Sabiedrības Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi. Valdes locekļus uz 3 (trīs) gadu termiņu ievēl Padome.
- 7.24. Padomes locekļi ievēl no Valdes locekļu vidus Valdes priekšsēdētāju un divus (2) priekšsēdētāja vietniekus.
- 7.25. Padome var atsaukt jebkuru Valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.
- 7.26. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, pārstāv Sabiedrību un pārvalda Sabiedrības mantu atbilstoši Likumiem, šiem Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem. Valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav Padomes vai Akcionāru sapulces kompetencē.

Šādu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) Sabiedrības meitas uzņēmumu dibināšana;
- 3) Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un pārdošana;
- 4) uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana, kā arī to nolikumu (statūtu) apstiprināšana; uzņēmumu īpašuma pirkšana, pārdošana un iznomāšana, vai uzņēmuma darbības apturēšana;
- 5) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzēta:
 - 5.1. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 100 000 (simts tūkstoši *euro*) pirkšana;
 - 5.2. jebkura nekustama īpašuma objekta pirkšana, ja Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu nekustamu īpašumu pirkšanas gada summa pārsniedz EUR 400 000 (četri simti tūkstoši *euro*);
 - 5.3. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 200 000 (divi simti tūkstoši *euro*) pārdošana;

- 5.4. nekustamas mantas iznomāšana par nomas maksu, kas gadā kopā ir lielāka par EUR 100 000 (simts tūkstoši *euro*);
 - 5.5. nekustamas mantas apgrūtināšana;
 - 6) garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai izpildītu Sabiedrības saimnieciskās darbības plānā vai apstiprinātajā budžetā paredzētos pasākumus;
 - 7) darījumu slēgšana starp Sabiedrību un ar to saistītām personām (Akcionāriem, Padomes locekļiem un Valdes locekļiem);
 - 8) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz EUR 300 000 (trīs simts tūkstoši *euro*) vai termiņš ir ilgāks par 1 (vienu) gadu;
 - 9) stratēģiski svarīgu sadarbības līgumu slēgšana, kā arī tādu sadarbības līgumu slēgšana, kur nepieciešams Sabiedrības finansējums, kas pārsniedz 7.26.punkta 8.apakšpunktā noteikto summu;
 - 10) juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai revidentu pieaicināšana Sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;
 - 11) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu kredītu piešķiršana un kredītu ņemšana;
 - 12) pilnīga vai daļēja atteikšanās no ekskluzīvās licences;
 - 13) jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanas citai sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;
 - 14) Sabiedrības saimnieciskās darbības plāna pieņemšana;
 - 15) Sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;
 - 16) Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
 - 17) Valdes reglamenta apstiprināšana;
 - 18) citu svarīgu jautājumu izlemšana.
- 7.27. Valde darbojas saskaņā ar Padomes norādījumiem un Valdes reglamentu, kuru pēc saskaņošanas ar Padomi apstiprinājusi Valde.
- 7.28. Valdes locekļi ir tiesīgi jebkurā laikā pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem pārskatu par Sabiedrības vispārējo stāvokli un saņemt pilnīgu informāciju par Sabiedrības un tās filiāļu, uzņēmumu un pārstāvniecību darbību un noslēgtajiem darījumiem, pārbaudīt budžetus, bilanci, revidentu ziņojumus par Sabiedrību un tās filiālēm, pārstāvniecībām un uzņēmumiem, pārbaudīt citus Sabiedrības reģistrus un dokumentus.
- 7.29. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī. Sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) Valdes locekļi. Valdes sēdes notiek Valdes reglamentā noteiktajā kārtībā.
- 7.30. Valde pieņem lēmumus ar Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
- 7.31. Valdes sēdes protokolē, protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.
- 7.32. Valdei ne retāk kā reizi ceturksnī ir jāiesniedz Padomei un reizi gadā – Akcionāru sapulcei rakstisks paziņojums par savu darbību un svarīgākajām iecerēm komercdarbībā un pārvaldē, par Sabiedrības finanšu darbības rezultātiem, naudas

plūsmu, galvenajām Sabiedrības komercdarbības aktivitātēm, preču un pakalpojumu realizāciju, vērtspapīru kustību un citu svarīgu Sabiedrības darbību.

- 7.33. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbību un organizē Sabiedrības ikdienas vadību, tajā skaitā:
- 1) informē Padomi par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darbības aspektu;
 - 2) iesniedz Valdei apstiprināšanai Sabiedrības struktūru;
 - 3) izlemj visus Sabiedrības darbības jautājumus, kas atrodas viņa kompetencē;
 - 4) organizē Akcionāru sapulces lēmumu izpildi;
 - 5) veic citas Valdes reglamentā paredzētās funkcijas;
 - 6) atskaitās Padomei par darījumiem, kas noslēgti ar Akcionāriem un citām ar Sabiedrību saistītām personām;
 - 7) organizē Valdes reglamenta izstrādi un tā saskaņošanu ar Padomi.
- 7.34. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, jebkurš cits Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību kopīgi ar vēl vienu Valdes locekli.

VIII NODAĻA SABIEDRĪBAS INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA

Sabiedrības Valde Likumos noteiktajā kārtībā publicē oficiālajos laikrakstos Akcionāru sapulcē apstiprinātos Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības gada rezultātus.

IX NODAĻA SABIEDRĪBAS DARBĪBAS REVĪZIJA

- 9.1. Sabiedrības finanšu pārskatu revīziju veic starptautiski atzīts neatkarīgs revidents.
- 9.2. Akcionāru sapulce ik gadu pieņem lēmumu par konkrēta revidenta nolīgšanu. Revidenti pārbauda pārskata gada laikā veiktās darbības un darbojas līdz nākamajai Akcionāru sapulcei.
- 9.3. Atklājot pārkāpumus un neprecizitātes, revidenti nekavējoties par to ziņo Valdei.
- 9.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pēc pārskata gada beigām Valde paziņo revidentiem par to, ka Sabiedrības gada pārskats ir sastādīts, bilance noslēgta un dokumenti ir gatavi pārbaudei.
- 9.5. Revidenti sastāda atzinumu par Sabiedrības pārskata gada darbības pārbaudes rezultātiem, kurā norāda, vai gada pārskats un ziņojums, kā arī Sabiedrības grāmatvedība atbilst Likuma prasībām, vai finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un pašu kapitālu, un Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par ienākumiem un izdevumiem pārskata gadā, un vai Valde sniegusi visas nepieciešamās ziņas, dokumentus un paskaidrojumus gada pārskata pārbaudīšanai. Revidenti par savu atzinumu informē Akcionāru sapulci.
- 9.6. Ja Akcionāru sapulce uzskata par nepieciešamu, tā var ievēlēt vienu vai vairākus Sabiedrības kontrolierus, kas var izdarīt Sabiedrības darbības pārbaudi jebkurā laikā, ar noteikumu, ka Valde ir pienācīgi informēta par šādu darbību.

X NODAĻA SABIEDRĪBAS PERSONĀLS

- 10.1. Sabiedrības personālu veido uz darba līguma pamata pieņemtie darbinieki.
- 10.2. Sabiedrībā strādājošo darba apmaksu, darba režīmu, sociālo apdrošināšanu un citus ar darbu Sabiedrībā saistītos jautājumus nosaka Valde saskaņā ar Likumiem un ietver darba līgumos, koplīgumos un Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumos.

XI NODAĻA SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN LIKVIDĀCIJA

- 11.1. Sabiedrības darbība izbeidzas:
 - 1) ar Akcionāru sapulces lēmumu;
 - 2) ar tiesas nolēmumu;
 - 3) uzsākot bankrota procedūru;
 - 4) citos Likumā noteiktajos gadījumos.
- 11.2. Sabiedrības likvidāciju saskaņā ar Likumiem veic likvidatori, kurus ievēl Akcionāru sapulce, nosakot likvidācijas kārtību un termiņus, kā arī likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.
- 11.3. Lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu Valde 3 (triju) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai Komercreģistrā.
- 11.4. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, likvidators sastāda likvidācijas slēguma finansu pārskatu un Sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu.
- 11.5. Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp Akcionāriem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra Akcionāra daļai. Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad publicēts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, un divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finansu pārskats un Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts Akcionāriem vai paziņojums par iespēju iepazīties ar tiem ir publicēts.
- 11.6. Līdz pilnīgas darbības izbeigšanas brīdim, Sabiedrībai jāpilda saistības saskaņā ar Likumiem un šiem Statūtiem.