

AKCIJU SABIEDRĪBA

**"Ditton pievadķēžu  
rūpnīca"**

STATŪTI

JAUNĀ REDAKCIJA

APSTIPRINĀTI:

28.04.2003. akcionāru pilnsapulcē  
(Protokols Nr.1)

ar grozījumiem, kas pieņemti:

05.05.2005. akcionāru pilnsapulcē  
(Protokols Nr.3)

27.04.2007. akcionāru pilnsapulcē  
(Protokols Nr.1)

09.01.2009. ārkārtas akcionāru pilnsapulcē  
(Protokols Nr.1)

14.10.2011. ārkārtas akcionāru sapulcē  
(Protokols Nr.2)

DAUGAVPILS  
2011

## **I. SABIEDRĪBAS FIRMA**

### 1.1. Sabiedrības firmas nosaukums

*Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca"*

## **II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

2.1. Sabiedrība izveidota valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas privatizācijas rezultātā saskaņā ar 1994.gada 9.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.375-r un Valsts akciju sabiedrības „Privatizācija aģentūra” 1995.gada 2.marta lēmumu (Protokols Nr.25) apstiprinātajiem valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas Privatizācijas noteikumiem pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par uzņēmējdarbību”, „Par akciju sabiedrībām”, „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.2. Sabiedrība ir valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīca tiesību un saistību pārņēmēja, kas nodoti sabiedrībai valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas privatizācijas procesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” pamatojoties uz Līgumu un īpašuma, tiesību un saistību pieņemšanas-nodošanas aktu.

2.3. Akciju sabiedrība ir atklāta kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju, kuras ir publiskās apgrozības objekts, nominālvērtību summas.

2.4. Par sabiedrības akcionāriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem pieder sabiedrības akcijas un kuras ir norādītas Latvijas Centrālā depozitārija sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

2.5. Sabiedrība ir juridiska persona, juridiskas personas tiesības un saistības tai ir piešķirtas ar reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedrības komercdarbību regulē Latvijas Republikas Komerclikums, Civillikums un citi Latvijas Republikas likumi, kā arī Latvijas Republikai saistošās starptautisko tiesību normas.

Sabiedrības komercdarbības ierobežojumi var tikt noteikti tikai ar likumiem vai pamatojoties uz likumu.

2.6. Sabiedrībai ir tiesības savā vārdā:

- 1) iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības, iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu un attiecībā uz to īstenot īpašuma, valdījuma, rīkojuma un lietojuma tiesības;
- 2) būt par atbildētāju, prasītāju vai trešo personu tiesā, arbitražā vai šķīrējtiesās;
- 3) savā vārdā veikt saimnieciskos darījumus un komercdarījumus esošo likumu ietvaros.

2.7. Sabiedrībai ir tiesības dibināt filiāles un pārstāvniecības Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs, izveidot vai būt par dalībnieci citās komercsabiedrībās (uzņēmēj sabiedrībās) saskaņā ar Latvijas Republikas un šo valstu likumdošanas normām, kā arī šo Statūtu normām.

2.8. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo īpašumu. Sabiedrība neatbild par akcionāra vai valsts saistībām. Valsts vai akcionārs neatbild par sabiedrības saistībām.

2.9. Sabiedrības darbības termiņš – beztermiņa.

### **III. KOMERCDARBĪBAS VEIDI**

| Grupa | Darbības apraksts   |
|-------|---|
|       | 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem                             |
|       | 30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana  |
|       | 33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts  |
|       | 33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana  |
|       | 45.3 Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana   |
|       | 45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts                             |
|       | 25.1 Metāla konstrukciju ražošana   |
|       | 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana   |
|       | 25.4 Ieroču un munīcijas ražošana   |
|       | 25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetallurģija                     |
|       | 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana                                  |
|       | 25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana                                 |
|       | 25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana   |
|       | 22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana  |
|       | 22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana   |
|       | 28.1 Universālu mehānismu ražošana  |
|       | 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana   |
|       | 28.4 Darbgaldu ražošana   |
|       | 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana   |
|       | 52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība   |
|       | 68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana   |
|       | 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana                                |
|       | 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību                           |
|       | 69.1 Juridiskie pakalpojumi   |
|       | 69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos |
|       | 70.1 Centrālo biroju darbība  |
|       | 70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi   |
|       | 81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības   |
|       | 82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības   |
|       | 82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi                                |
|       | 82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības                            |
|       | 35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale  |
|       | 35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus                           |
|       | 35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana   |
|       | 36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde   |
|       | 37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana   |
|       | 42.9 Pārējā inženierbūvniecība  |
|       | 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze   |
|       | 77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus               |
|       | 78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība  |
|       | 16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana  |

- 16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
- 43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
- 43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
- 43.3 Būvdarbu pabeigšana
- 43.9 Citi specializētie būvdarbi
- 52.2 Transporta palīgdarbības
- 58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
- 62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
- 63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
- 63.9 Citi informācijas pakalpojumi
- 64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.3 Fondu pārvaldīšana
- 73.1 Reklāmas pakalpojumi
- 73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
- 74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
- 77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
- 80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi
- 00.00 Cita neklasificētā darbība saskaņā ar akcionāru, padomes vai valdes lēmumiem  
*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

#### **IV. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS UN CITI KAPITĀLI**

- 4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 400 000,00 Ls (septiņi miljoni četri simti tūkstoši latu, 00 sant.)
- 4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības summas. Katras akcijas vērtība ir 1,00 Ls (viens lats, 00 sant.).  
Kopējais sabiedrības emitēto un apmaksāto pamatkapitāla akciju skaits: 7 400 000 (septiņi miljoni četri simti tūkstoši) vienības.  
Akciju nominālvērtība, akciju kategorijas, akciju emisijas un konversijas kārtība norādītas sadaļā „Sabiedrības finanšu instrumenti”.  
*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*
- 4.3. Sabiedrība var palielināt samazināt savu pamatkapitālu pēc sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmuma gadījumos un kārtībā, kas paredzēta Latvijas Republikas likumos.
- 4.4. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu sabiedrības akcionāru pilnsapulce apstiprina sabiedrības pamatkapitāla izmaiņās noteikumus, kā arī Statūtu izmaiņas un augstākminēto izmaiņu reģistrācijas kārtību Latvijas Republikas Komercreģistrā.  
Pieteikumu Latvijas Republikas Komercreģistram par sabiedrības pamatkapitāla un Statūtu izmaiņām iesniedz sabiedrības Valde pamatojoties uz akcionāru pilnsapulces lēmumu.

#### **V. SABIEDRĪBAS FINANŠU INSTRUMENTI**

- 5.1. Sabiedrības finanšu instrumenti ir pārvedamie vērtspapīri, kuru emisiju sabiedrība veica saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu,

kuru publiskā apgrozība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un finanšu instrumentu regulētā tirgus organizētāja noteikumiem.

5.2. Kapitāla vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā, ir sabiedrības emitētā parastā uzrādītāja akcija ar nominālvērtību 1,00 Ls (viens lats, 00 santīmi).

5.3. Akcija ir dematerializēta, pastāv kā ieraksts ar likumā noteikto paņēmieni, un ir nedalāma.

Katra akcija akcionāru pilnsapulcē dod akcionāram tiesības uz vienu balsi, tiesības uz vienu dividenžu daļu un vienu likvidācijas kvotu no kopējā dividenžu vai likvidācijas kvotu skaita, kas vienāds ar dotās kategorijas akciju summu.

Akcija kā pārvedamais vērtspapīrs ir publiskās apgrozības priekšmets.

5.4. Konvertējamā obligācija ir sabiedrības vārda vai uzrādītāja vērtspapīrs. Konvertējamās obligācijas obligacionārs noteiktajā termiņā ir tiesīgs apmainīt pret sabiedrības akcijām.

Obligacionāru tiesības nosaka Latvijas Republikas Komerclikums, Statūti un obligāciju emisijas noteikumi.

Visos gadījumos obligacionāriem ir tiesības iepazīties ar sabiedrības dokumentiem akcionāru pilnsapulcē un šajos Statūtos noteiktajā kārtībā un apjomā, piedalīties akcionāru pilnsapulcē bez balsstiesībām un likumā noteiktajos gadījumos – lēmuma pieņemšanā.

Sabiedrība organizē un ved obligacionāru reģistru.

5.5. Ar sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu sabiedrībai ir tiesības:

- 1) emitēt esošo kategoriju jaunu akciju izlaišanu palielinot sabiedrības pamatkapitālu;
- 2) emitēt vārda, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas;
- 3) veikt akciju konversiju;
- 4) atsavināt un dzēst akciju daļu, samazinot sabiedrības pamatkapitālu;
- 5) emitēt konvertējamās obligācijas.

5.6. Jaunās emitējamās esošo akciju kategoriju akcijas dod tās nopirkušajam akcionāram visu to tiesību kopumu, kas viņam piešķirtas ar šiem Statūtiem un akciju emisijas (pamatkapitāla palielināšanas) noteikumiem.

5.7. Atsavināšana un akciju daļas dzēšana ar sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu tiek veikta pamatojoties uz Pamatkapitāla samazināšanas noteikumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē.

5.8. Sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmums par iepriekš nebijušu akciju kategoriju emisiju vai konversiju tiek pieņemts vienlaicīgi ar:

- 1) lēmumu par sabiedrības Statūtu izmaiņām;
- 2) lēmumu par emisijas vai konversijas Noteikumiem;
- 3) lēmumu par jaunās kategorijas akcionāru tiesību un pilnvaru apjomu.

Nākošajās sabiedrības akcionāru pilnsapulcēs sabiedrība var izmainīt vērtspapīru emisijas vai konversijas Noteikumus, kā arī priekšrocību akciju īpašnieku tiesības.

5.9. Akciju apmaksas, atsavināšanas, mantošanas, dzēšanas, ieķīlāšanas un sabiedrības savu akciju iegūšanas kārtību, kā arī ar tiem saistītos aizliegumus, ierobežojumus un

noteikumus, citas tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, regulē Latvijas Republikas Komerclikums, Finanšu instrumentu tirgus likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

- 5.10. Pēc akcionāru pilnsapulces lēmuma sabiedrībai ir tiesības izlaist citus ar Latvijas Republikas likumiem atļautos finanšu instrumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, sabiedrības Statūtu noteikumiem un procedūrām un citiem normatīvajiem aktiem.

*(Sadaļas nosaukums, punktu numerācija un izklāsts ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1).*

## **VI. SABIEDRĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA**

- 6.1. Sabiedrības pārvaldes orgāni ir akcionāru pilnsapulce, Padome un Valde.

### 6.2. Akcionāru pilnsapulce

- 6.2.1. Sabiedrības akcionāru pilnsapulce ir augstākais sabiedrības pārvaldes orgāns, kurā akcionāri īsteno savas tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē.

- 6.2.2. Akcionāri – fiziskas personas – var piedalīties akcionāru pilnsapulcē personīgi vai caur saviem pārstāvjiem. Akcionāri – juridiskas personas – savu piedalīšanos nodrošina caur pilnvarotajiem pārstāvjiem.

- 6.2.3. Akcionāru pārstāvju pilnvaras tiek apstiprinātas ar noteikta parauga rakstisku pilnvaru, kas noformēta atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un paziņojumam par akcionāru pilnsapulces sasaukšanu pievienotajam paraugam (fiziskām personām – ar notariālu vai sabiedrības apliecinājumu) un tiek pievienota sapulces protokolam, izņemot personas, kas pārstāv akcionāru uz likuma pamata. Pēc pārstāvja kā pilnsapulces dalībnieka reģistrācijas viņu nomainīt aizliegts.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

- 6.2.4. Sabiedrības akcionāru pilnsapulcē jāpiedalās Valdes locekļiem, sabiedrības revidentam, kā arī vismaz vienam Padomes loceklim.

Dotā nolikuma neievērošana nav par pamatu akcionāru pilnsapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai.

Citas personas akcionāru pilnsapulcē var piedalīties tikai ar akcionāru piekrišanu, kas pieņemta šajā sapulcē līdz paziņotās dienas darba kārtības izskatīšanas uzsākšanai.

- 6.2.5. Sabiedrība sasauk kārtējās un ārkārtas akcionāru pilnsapulces.

Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktajos gadījumos komercreģistra iestāde ir tiesīga par maksu sasaukt kārtējās un ārkārtas akcionāru pilnsapulces.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

- 6.2.6. Sabiedrības Valdes, Padomes, revidenta un akcionāru tiesības un pienākumus attiecībā uz sabiedrības kārtējās vai ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas un novadīšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi un sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments.

Komercreģistra iestādes tiesības un pienākumus attiecībā uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.2.7. Sabiedrības akcionāru pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 1/2 (50% plus 1 balss) no apmaksātā sabiedrības pamatkapitāla.

Ja nav šī kvoruma, institūcija, kura organizē akcionāru pilnsapulci, paziņo par tās pārcelšanu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, kā arī nodrošina nepieciešamo publikāciju par tās pārcelšanu un izpilda citas formalitātes par jaunas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Atkārtoti nozīmētā pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.

6.2.8. Akcionāru pilnsapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procedūrām norādīti Latvijas Centrālā depozitārija pirms sapulces sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem, paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos termiņos ir izpildījuši reģistrācijas procedūras un ir iekļauti sapulcē piedalošos akcionāru sarakstā. Katra apmaksātā akcija dod tiesības uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības apjomā, kas atbilst viņam piederošo akciju nominālvērtību kopsummai. Akcionāra balsstiesību ierobežojumi, kā arī balsstiesību iegūšana īpašos gadījumos akcionāriem, kuriem nav balsstiesību, tiek noteikti pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. Ja sabiedrībā ir vairākas akciju kategorijas, lēmums jautājumā, kas skar atbilstošās akciju kategorijas akcionāru tiesības, tiek uzskatīts par pieņemtu, ja tam ir saņemts nepieciešamais klātesošo akcionāru balsu kvorums katrā akciju kategorijā.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.2.9. Sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu pieņemšanai nepieciešamais kvorums:

- 1) jautājumos par sabiedrības Statūtu, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai, reorganizāciju, darbības pārtraukšanu vai atjaunošanu – 3/4 (75% plus 1 balss) no klātesošajiem balsstiesīgajiem akcionāriem;
- 2) pārējos jautājumos – ar piedalošos balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu (50% plus 1 balss);
- 3) jautājumos, kurus reglamentē citi spēkā esošie, tai skaitā, ņemot vērā izmaiņas, vai jaunpieņemtie likumi līdz grozījumu izdarīšanai sabiedrības Statūtos – ar balsu skaitu, kas noteikts šajā likumā.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

6.2.10. Sabiedrības akcionāru pilnsapulce var pieņemt lēmumu tikai tajos dienas darba kārtības jautājumos, kuri norādīti publikācijā vai paziņojumā par sapulces sasaukšanu, izņemot lēmumus zemākminētajos jautājumos, pat ja tie nav iekļauti dienas darba kārtībā:

- 1) par Padomes, likvidatora, revidenta vai kontrolieru atsaukšanu, ja tajā pašā sapulcē, atsaucot Padomi vai likvidatoru, tiek ievēlēta jauna sabiedrības Padome vai likvidators;
- 2) par prasības celšanu pret Padomes, Valdes locekļiem, likvidatoru, kontrolieri vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;
- 3) par jaunas pilnsapulces sasaukšanu.

Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest

arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri..

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.2.11. Tikai akcionāru pilnsapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus:

- 1) par sabiedrības gada pārskatu;
- 2) par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
- 3) par sabiedrības Padomes locekļu, revidentu, kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;
- 4) par prasības celšanu pret Valdes, Padomes locekļiem, revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;
- 5) par sabiedrības Statūtu grozīšanu;
- 6) par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
- 7) par atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;
- 8) par sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
- 9) par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par sabiedrības reorganizāciju;
- 10) par Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.

Sabiedrības akcionāru pilnsapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tajā gadījumā, ja tas paredzēts likumā.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.2.12. Valdei pēc akcionāru pieprasījuma jāsniedz pilnsapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apmērā, kāds nepieciešams dienas darba kārtības izskatīšanai un objektīva lēmuma pieņemšanai. Ierobežojumus augstākminēto ziņu sniegšanā nosaka Latvijas Republikas likumi, šie Statūti un sabiedrības nolikums par komercnoslēpumu.

Valde ir tiesīga atteikt pilnsapulcei sniegt sekojošu informāciju:

- 1) uzņēmuma darbinieku personiskos datus;
- 2) apkopotos materiālus par partneriem, norādot sadarbības apmērus, cenas un citus noteikumus;
- 3) kontraktus un vienošanās, kuru saturs pēc pušu pieprasījuma atzīts par konfidenciālu;
- 4) konkrētas ziņas par plānotajiem un perspektīvajiem tirgiem un partneriem, par noslēgtajiem nodomu līgumiem, par saskaņošanas stadijā esošiem līgumiem un projektiem;
- 5) par konkursos, izsolēs, finansēšanas iestādēs iesniegtajiem biznesa projektiem un priekšlikumiem;
- 6) citos likumā noteiktajos gadījumos.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.2.13. Pilnsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. Aizklātu balsošanu ir tiesīgi pieprasīt akcionāri, kas pārstāv akciju vērtības (balsu) kopumu ne mazāku kā 10% no pamatkapitāla.

6.2.14. Pilnsapulces gaita un akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Protokola saturu un sastāvu nosaka Komerclikums, bet tajā daļā, kas nav atrunāta likumā – protokola sastādīšanai un apliecināšanai akcionāru ievēlētās personas. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tā pielikumiem un bez maksas saņemt tā kopiju vai izrakstu.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*



6.2.15. Izdevumus, kas saistīti ar akcionāru pilnsapulču sasaukšanu, sedz sabiedrība.

Komercreģistra iestādei maksu un izdevumus saistībā ar akcionāru pilnsapulces sasaukšanu apmaksā sapulces sasaukšanas iniciators, ja sapulces sasaukšanas iemesls nav pamatots.

Pilnsapulces notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses un administratīvajās telpās, ja tikai pilnsapulces ierosinātājs tās novadīšanai nav saņēmis Padomes atteikumu vai tās novadīšana tieši sabiedrības teritorijā nav iespējama objektīvu iemeslu dēļ.

Ja, neizpildot šo nolikumu, sabiedrībai un akcionāriem tiek nodarīti zaudējumi, kas saistīti ar akcionāru pilnsapulces novadīšanu citā vietā, šos izdevumus sabiedrībai un akcionāriem sedz šis pilnsapulces ierosinātāji.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

### 6.3. Sabiedrības Padome.

6.3.1. Padome tiek ievēlēta sabiedrības akcionāru pilnsapulcē, pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajos Statūtos un Latvijas Republikas likumos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību.

6.3.2. Padomes sastāvs – 5 (pieci) Padomes locekļi.

Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

Par Padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona.

Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru pilnsapulces lēmumu.

Padomes loceklis var atstāt amatu jebkurā laikā, iesniedzot paziņojumu sabiedrībai (sabiedrības Padomei vai sabiedrības akcionāru pilnsapulcei).

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.3.3. Par Padomes locekli nedrīkst būt:

- 1) Šīs sabiedrības Valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks;
- 2) Šīs sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību;
- 3) (Izslēgts).

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

6.3.4. Padomes locekļu ievēlēšanas kārtība un formalitātes noteiktas Latvijas Republikas likumos. Padomes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstiskas piekrišanas būt par Padomes locekli. Rakstveida piekrišanā Padomes locekļa kandidāts norāda iespējamajos likumā un sabiedrības Statūtos noteiktos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav.

6.3.5. Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata līdz Padomes pilnvaru termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās tiek pārvēlēts viss Padomes sastāvs.

6.3.6. Par Padomes sastāvu un izmaiņām Padomes locekļu sastāvā Valde ziņo Latvijas Republikas Komercreģistra iestādei.

6.3.7. Padomes locekļi no sava sastāva ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vienu vai vairākus viņa vietniekus, kuri izpilda priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Padomes darbību reglamentē akcionāru apstiprinātais Padomes darba reglaments.

Padomes sēdes sasauk Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

Katrs Padomes loceklis likumā noteiktajā kārtībā var pieprasīt sasaukt Padomes sēdi, atbilstošā veidā pamatojot tās sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.

Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem. Ja Padomes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums nosakāms pēc Statūtos noteiktā Padomes locekļu skaita.

Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Padomes loceklis, kas nepiedalās sēdē, var piedalīties Padomes lēmumu pieņemšanā kārtībā, kas noteikta Latvijas Republikas likumā.

Padomes sēdes Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiek protokolētas; protokolus ar savu parakstu apliecina Padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, Nr.2)*

6.3.8. Atlīdzību Padomes locekļiem nosaka sabiedrības akcionāru pilnsapulce. Padomes loceklim ir tiesības atteikties no atlīdzības.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.3.9. Sabiedrības Padomes locekļu tiesības un uzdevumi noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā.

Padome nav tiesīga izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē.

6.3.10. Valdei sekojošu jautājumu risināšanai ir nepieciešama Padomes piekrišana:

- 1) Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) Uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai tā apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 4) Filiāļu un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;
- 5) Aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 6) Kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 7) Vispārīgo darbības principu noteikšana un jaunu darbības veidu uzsākšana.

Valdes priekšlikumu noraidīšana no Padomes puses dod pamatu pirmajam izsludināt tos sabiedrības akcionāru pilnsapulcei.

#### 6.4. Sabiedrības Valde.

6.4.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.

Valde pārzina un vada sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, sabiedrības Statūtiem un akcionāru pilnsapulču lēmumiem.

Valde ir atbildīga par sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.

Valdes locekļi vada sabiedrību kopīgi.

6.4.2. Valdes sastāvs – 3 (trīs) Valdes locekļi.

Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

Par Valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona. Ne mazāk kā pusei Valdes locekļu jābūt personām ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt amatu, paziņojot par to sabiedrībai (sabiedrības Valdei vai Padomei).

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.4.3. Par Valdes locekli nevar būt:

- 1) Šīs sabiedrības Padomes loceklis;
- 2) Šīs sabiedrības revidents;
- 3) Persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību;
- 4) Koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis;
- 5) Komplimentārijs personālsabiedrībā vai dalībnieks kapitālsabiedrībā ar papildus atbildību, kas darbojas sabiedrības komercdarbības sfērā;
- 6) Citas sabiedrības, kas darbojas sabiedrības komercdarbības sfērā, Valdes loceklis, izņemot gadījumu, kad abas sabiedrības ietilpst koncernā;
- 7) Persona, kas savā vārdā vai trešās personas vārdā veic komercdarbību savā labā vai augstākminētās trešās personas labā sabiedrības komercdarbības sfērā.

6.4.4. Valdes locekļus ievēlē sabiedrības Padome. Sabiedrības Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu). Valdes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas, kurā viņš norāda iespējamās šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav.

Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgi iemesli:

- 1) Rupja pilnvaru pārkāpšana;
- 2) Pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde;
- 3) Nespēja vadīt sabiedrību;
- 4) Zaudējumu nodarīšana sabiedrības interesēm;
- 5) Akcionāru pilnsapulces izteiktā neuzticība.

6.4.5. Ja Valdes loceklis atstāj Valdi vai tiek atsaukts no Valdes līdz pilnvaru termiņa beigām, viņa vietā Padome ievēlē jaunu Valdes locekli.

6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā – ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu ieceltais Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic atsevišķi, īstenojot savas tiesības likumu un šo Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.

Valdes darbību reglamentē Padomē apstiprinātais Valdes darba reglamanets.

Amata pienākumu (pilnvaru) sadalījums un pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību norādīti Padomes apstiprinātajā Valdes darba reglamentā.

Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercregistrā un darbojas līdz prokūras atsaukšanai vai citādi likumīgai izbeigšanai.

Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par tiem sabiedrības priekšā.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, kā arī prokūrists (prokūristi).

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2005.gada 5.maijā, protokols Nr.3, 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1, un 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.4.7. Par izmaiņām Valdes sastāvā, pārstāvības pilnvarām un apmēru Valde pienācīgā veidā paziņo Latvijas Republikas uzņēmējreģistra iestādei.

6.4.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti tās sēdēs ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

Valde ir lemttiesīga, ja sapulcē piedalās vairāk par pusi no tās locekļiem saskaņā ar Statūtiem.

Formalitātes lēmumu pieņemšanā un sēdes protokola noformēšanā norādītas Latvijas Republikas Komerclikumā.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

6.4.9. Citus šajos Statūtos neminētos Valdes un tās locekļu pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikas likumi.

6.4.10. Valdes locekļi par savu darbu saņem atalgojumu saskaņā ar pienākumu apjomu un sabiedrības finansiālo stāvokli, kura apmēru nosaka Padome.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

6.4.11. Valdes priekšsēdētājam (prezidentam) un viņa vietniekam (viceprezidentam) piešķirtas tiesības noslēgt un pārtraukt darba attiecības ar sabiedrības darbiniekiem.

Padomes priekšsēdētājs Padomes vārdā noslēdz un ar savu parakstu apliecina darba līgumu ar Valdes priekšsēdētāju un citiem Valdes locekļiem.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

## **VII. GADA PĀRSKATS UN PEĻNAS SADALE**

7.1. Sabiedrība organizē grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda gada pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem

7.2. Valde apstiprina gada pārskatu un kopā ar vadības ziņojumu akcionāru sapulcei iesniedz to Padomei un revidentam.

Padome pēc saņemtā gada pārskata sastāda par to rakstveida paziņojumu, kuru pievieno gada pārskatam, kas iekļauj:

- 1) sabiedrības darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējumu;
- 2) Valdes darbības izvērtējumu;
- 3) pārskatu par Padomes darbību pārskata periodā.

Pēc Padomes paziņojuma un revidenta slēdziena saņemšanas Valde sasauca sabiedrības akcionāru pilnsapulci.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

7.3. Katram akcionāram līdz sabiedrības akcionāru pilnsapulcei ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu kārtībā, kas paredzēta šajos Statūtos un Latvijas Republikas likumos.

7.4. Gada pārskats tiek apstiprināts ar sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu.

Atlikt gada pārskata apstiprināšanu var tikai gadījumos un kārtībā, kas noteikta Latvijas Republikas likumā.

Apstiprinātais gada pārskats iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieņēmumu dienestā un elektroniskā veidā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 14.oktobrī, protokols Nr.2)*

7.5. Pēc gada pārskata apstiprināšanas pamatojoties uz Valdes sagatavoto priekšlikumu sabiedrības akcionāru pilnsapulce izlemj jautājumu par peļņas izlietošanu.

Priekšlikumā norāda:

- 1) sabiedrības tīrās peļņas apmēru;
- 2) dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu;
- 3) peļņas izlietošanu citiem mērķiem.

7.6. Dividenžu izmaksas noteikumi un kārtība:

- 1) dividendes tiek izmaksātas akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju nominālvērtības summai;
- 2) dividendes tiek aprēķinātas un izmaksātas tikai par pilnībā apmaksātajām akcijām;
- 3) dividenžu izmaksas laiku nosaka ar sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmumu;
- 4) dividendes tiek aprēķinātas vienu reizi gadā un tiek izmaksātas naudā;
- 5) citi dividenžu izmaksas noteikumi un kārtība noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā, finanšu instrumentu regulētā tirgus organizētāja noteikumos, Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

## **VIII. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS KONTROLE UN REVĪZIJA**

8.1. Sabiedrība organizē savas darbības kontroli un revīziju saskaņā ar šiem Statūtiem un Latvijas Republikas likumiem, ņemot vērā sabiedrības saimnieciskās un komerciālās darbības intereses.

8.2. Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par šo gada pārskatu sniedz akcionāru pilnsapulcē ievēlētais zvērināts revidents.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

8.3. Par revidentu var būt persona, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt sabiedrības gada pārskata pārbaudi.

Sabiedrības revidenta tiesības un pienākumi, kā arī ierobežojumi revidenta ievēlēšanai noteikti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

8.4. Valdei, Padomei vai akcionāriem ir tiesības celt motivētus iebildumus par revidenta ievēlšanu ar no tā izrietošajām sekām saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu.

8.5. Ar nolūku uzraudzīt sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu, sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, likumā noteiktās gada pārskata pārbaudes norisi un pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanu, ieteikt zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai sabiedrībā, pārbaudīt un uzraudzīt zvērināta revidenta neatkarību likuma "Par zvērinātiem revidentiem" izpratnē sabiedrība izveido revīzijas komiteju.

8.5.1. Sabiedrība izveido revīzijas komiteju 2 (divu) cilvēku sastāvā. Revīzijas komitejas locekļus ievēlē uz 3 (trim) gadiem akcionāru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, nosakot viņiem atlīdzību.

8.5.2. Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas loceklis.

8.5.3. Revīzijas komitejas uzdevumi, tiesības un pienākumi, prasības revīzijas komitejas locekļiem ir noteiktas Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.<sup>1</sup> pantā.

8.5.4. Revīzijas komiteja vienu reizi gadā informē akcionāru sapulci par savu likumā noteikto uzdevumu izpildi.

*(2009.gada 9.janvārī akcionāru pilnsapulcē apstiprinātajā Statūtu redakcijā, protokols Nr.1)*

8.6. Sabiedrība var veikt iekšējās revīzijas (iekšējo auditu).

Lēmumu par šādas revīzijas (audita) veikšanu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli, pieņem sabiedrības akcionāri, Valde, Padome vai komercreģistra iestāde saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto kārtību un noteikumiem.

Par revīzijas rezultātiem revidents iesniedz atzinumu sabiedrības institūcijai, kas pieņēmusi lēmumu par revīziju, vai akcionāru mazākumam un Valdei.

Iekšējā revīzija tiek veikta par sabiedrības līdzekļiem. Ja revidentu uzaicina akcionāri, iekšējā revīzija tiek veikta par revidentu uzaicinājušo akcionāru līdzekļiem.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1 un 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

8.7. Pēc Valdes, Padomes vai akcionāru iniciatīvas pilnsapulcē akcionāri uz termiņu līdz trim gadiem var ievēlēt vienu vai vairākus sabiedrības kontrolierus (auditorus), nosakot viņiem atbilstošu atlīdzību.

Šādu kontrolieru (auditoru) tiesības un pienākumi, kā arī ierobežojumi viņu ievēlēšanā noteikti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos, kā arī viņus ievēlot sabiedrības akcionāru pilnsapulces pieņemtajos ievēlēšanas mērķos un pilnvarās.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

## **IX. SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA, DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA UN LIKVIDĀCIJA**

9.1. Sabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā.

9.2. Lēmumu par sabiedrības reorganizāciju ir tiesīga pieņemt tikai sabiedrības akcionāru pilnsapulce. Reorganizācijas procesa kārtība, noteikumi, juridiskās formalitātes norādītas atbilstošajā Latvijas Republikas Komerclikuma sadaļā.

9.3. Sabiedrības darbība izbeidzas:

- 1) ar dalībnieku lēmumu;
- 2) ar tiesas nolēmumu;
- 3) uzsākot bankrota procedūru;
- 4) citos likumā (vai Statūtos) noteiktajos gadījumos.

9.4. Sabiedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

Likvidāciju veic Valdes locekļi, ja akcionāru pilnsapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

Pēdējā gadījumā likvidatoru skaitu, viņiem izmaksājamās atlīdzības apmēru un kārtību nosaka viņus ievēlējušais orgāns.

Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziska persona ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

9.5. Sabiedrības darbības izbeigšanās un likvidācijas kārtība, noteikumi un juridiskās formalitātes norādīti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

9.6. Sabiedrības izslēgšana no Latvijas Republikas Komercreģistra tiek veikta pamatojoties uz likvidatora pieteikumu par sabiedrības likvidācijas pabeigšanu kārtībā un uz noteikumiem, kas norādīti Latvijas Republikas Komerclikumā.

## **X. TIESISKĀS ATTIECĪBAS UN ATBILDĪBA**

10.1. Valdes un Padomes locekļu atbildība.

10.1.1. Valdes un Padomes locekļi ir solidāri vai individuāli atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem tikai tad, ja tie bija viņu darbības sekas un tikai uz Latvijas Republikas likumu un šo Statūtu noteikumiem.

10.1.2. Valdes un Padomes locekļi netabild sabiedrības vai akcionāru priekšā, ja viņi rīkojās saskaņā ar likumīgu akcionāru pilnsapulces lēmumu.

10.1.3. Sabiedrības akcionāru pilnsapulcei ir tiesības atbrīvot no atbildības Valdes vai Padomes locekļus vai pieņemt lēmumu par mierizlīguma noslēgšanu tikai par viņu faktiski veiktajām un akcionāru pilnsapulcē atklātajām darbībām.

10.1.4. Valdes locekļi ir atbildīgi par sabiedrības zaudējumiem sakarā ar konkurences aizliegumu (Statūtu 6.4.3.punkta 5, 6, 7 apakšpunkti) kārtībā un termiņos, kas noteikti Latvijas Republikas Komerclikumā.

10.2. Sabiedrības akcionāru atbildība.

10.2.1. Par prasības iesniegšanu pret sabiedrību, Padomes vai Valdes locekļiem, revidentu nobalsojušie sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tā tiks atzīta par nepamatotu un ja viņu darbībās tiks konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.

10.2.2. Pilnsapulces lēmumu pārsūdzējušie sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja apstrīdēšana tika atzīta par nepamatotu un ja viņu darbībās tiks konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.

10.2.3. Zaudējumu piedzišanas kārtība un apmērs noteikti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

10.2.4. Sabiedrības akcionāri ir solidāri atbildīgi par jebkuriem sabiedrības zaudējumiem, kā arī tiem nelabvēlīgu ar attiecīgām pilnvarām apveltītu valsts pārvaldes institūciju tiesas vai administratīvo lēmumu sekām attiecībā pret sabiedrību, ja tās bija akcionāru kā krietnu un rūpīgu sabiedrības īpašnieku no Latvijas Republikas likumu normām un šiem Statūtiem izrietošo pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes sekas.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

10.3. Sabiedrības likvidatora, revidenta un kontroliera atbildība.

10.3.1. Sabiedrības likvidatoru, revidentu, kontrolieru un revīzijas komitejas locekļu atbildību nosaka atbilstošie Latvijas Republikas likumi.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 9.janvārī, protokols Nr.1)*

10.4. Atbildība par sabiedrības institūciju locekļu ietekmēšanu.

10.4.1. Personas, kas, ļaunprātīgi rīkojoties, panāk no Valdes un Padomes locekļiem un viņu pilnvarotajām personām darbību veikšanu, kas ir pretrunā ar sabiedrības vai tās akcionāru interesēm, ir atbildīgas par viņu darbību rezultātā sabiedrībai, tās akcionāriem vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

10.4.2. Šie noteikumi netiek pielietoti, ja ietekmēšana veikta:

- 1) izmantojot balsstiesības akcionāru pilnsapulcē;
- 2) likumīgi izmantojot izšķirošo ietekmi saskaņā ar Latvijas Republikas „Koncernu likumu”.

10.5. Sabiedrības prasību celšana.

10.5.1. Prasību celšanu sabiedrības vārdā pret trešajām personām, Valdes un Padomes locekļiem, akcionāriem, kā arī prasību celšanu pret sabiedrību ir tiesīgi veikt Valde, Padome, akcionāru grupa tikai kārtībā un uz noteikumiem, kas norādīti atbilstošajos Latvijas Republikas likumos.

## **XI. CITI NOTEIKUMI**

11.1. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajos Statūtos, sabiedrība, Valde, Padome, akcionāri un akcionāru pilnsapulce ievēro Latvijas Republikas Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu un regulētā tirgus organizatora noteikumus, Civillikumu un citus Latvijas Republikas likumus, kā arī Latvijas Republikai obligātās starptautisko tiesību normas.

*(Ar grozījumiem, kas pieņemti akcionāru pilnsapulcē 2007.gada 27.aprīlī, protokols Nr.1)*

11.2. Gadījumā, ja sabiedrība darbojas citu valstu teritorijā, sabiedrībai, Valdei un Padomei jāievēro šo valstu normatīvie akti un šie Statūti par tik, par cik tie nav pretrunā ar šo valstu likumdošanas normām.

11.3. Ja Latvijas Republikā tiek pieņemtas jaunas likumdošanas normas un tās ir pretrunā ar šo Statūtu nolikumiem, šīs Statūtu normas nekavējoties zaudē spēku.

Pie tam visi Statūti nezaudē savu juridisko spēku un pārējās tā normas ir spēkā pilnā apmērā līdz Statūtu jaunās redakcijas vai to izmaiņu pieņemšanai, kas novērš pretrunas ar jaunpieņemtajiem likumīgajiem aktiem. Šīm izmaiņām jābūt apstiprinātām ne vēlāk kā kārtējā sabiedrības akcionāru pilnsapulcē.

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs

Valdes locekļi

N.Redzoba

J.Sokolovskis