

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" statūti

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE 2 red., klasifikators):
 - 2.1. Ceļu un maģistrāļu būvniecība un tajā skaitā ceļa apzīmējumu (joslu u.tml.) uzkrāsošana uz brauktuvēm un autostāvvietās, estakāžu, tiltu, tuneļu virsmas apstrāde, aizsargbarjeru, ceļa zīmju uzstādīšana (42.11.);
 - 2.2. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11.);
 - 2.3. Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99.);
 - 2.4. Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve (08.11.);
 - 2.5. Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītas palīgdarbības (09.90.);
 - 2.6. Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12.);
 - 2.7. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
 - 2.8. Ēku nojaukšana (43.11.);
 - 2.9. Būvlaukuma sagatavošana (43.12.);
 - 2.10. Citur neklasificēti specializēti būvdarbi (43.99.);
 - 2.11. Kravu pārvadāšana pa autoceļiem (49.41.);
 - 2.12. Individuāli kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42.);
 - 2.13. Kravu iekraušana un izkraušana (52.24.);
 - 2.14. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10.);
 - 2.15. Automobiļu apkope un remonts (45.20.);
 - 2.16. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21.);
 - 2.17. Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30.);
 - 2.18. Sava nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana (68.10.);
 - 2.19. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20.);
 - 2.20. Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12.);
 - 2.21. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11.);
 - 2.22. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32.);
 - 2.23. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12.);
 - 2.24. Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90.);

- 2.25. Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20.);
- 2.26. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23.);
- 2.27. Galdnieku darbi (43.32.);
- 2.28. Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana (23.61.);
- 2.29. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10.);
- 2.30. Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40.);
- 2.31. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19.);
- 2.32. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99.).

3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības valdes locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 35 186 323 *euro* (trīsdesmit pieci miljoni viens simts astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit trīs *euro*), ko veido 35 186 323 (trīsdesmit pieci miljoni viens simts astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit trīs) akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

10. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
13. Padomei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 13.1. valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atsaukšana un atlīdzības noteikšana;
 - 13.2. darījuma slēgšana starp sabiedrību un valdes locekli (priekšsēdētāju).

14. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai un ievērojot padomes reglamentu.

IV. Valde

15. Valdes sastāvā ir četri locekļi.

16. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

17. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

18. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

19.1. iepirkumu, kuru kopējā summa pārsniedz 142 000 *euro* (ar PVN), saskaņošana.

20. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes un akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

20.1. valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšanai;

20.2. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;

20.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai.

21. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Akciju turētāja pārstāvis Dins Merirands _____

Rīgā, 2016. gada 20. maijā

