

SIA "ZAAO" STATŪTI

APSTIPRINĀTI
Sabiedrības dalībnieku sapulcē Nr.2 (42)
2020. gada 11. decembrī
Protokols Nr.1.2/2

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.Sabiedrības firma ir SIA “ZAAO”.

1.2.Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.3.Sabiedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, dibināšanas līgumu un saviem statūtiem.

2. SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI

2.1.Sabiedrības dalībnieks ir persona, kurai Sabiedrībā pieder viena vai vairākas daļas.

2.2.Par Sabiedrības dalībniekiem var būt Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, to apvienības, saskaņā ar Komerclikumu un citiem likumiem, kā arī starpvalstu līgumiem, kuras iegādājas Sabiedrības kapitāla daļas pēc Sabiedrības nodibināšanas Sabiedrības statūtos un dibināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

2.3.Dalībniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

- saņemt no valdes informāciju par Sabiedrības darbību un iepazīties ar visiem Sabiedrības dokumentiem, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus;
- iesniegt Sabiedrības valdei izskatīšanai priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst Sabiedrības interešu sfērā, piedalīties šo jautājumu apspriešanā;
- saņemt Sabiedrības peļņas daļu un likvidācijas kvotu;
- pildīt savas saistības ar Sabiedrību visās uzņemtajās jomās;
- ievērot Sabiedrības statūtus, citus normatīvos aktus;
- sargāt un vairo Sabiedrības mantu;
- ievērot finanšu disciplīnu, darba drošības un aizsardzības noteikumus;
- neizpaust ar Sabiedrību saistītos komercnoslēpumus.

3. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS UN DAĻU ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

3.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3 252 078 (trīs miljoni divi simti piecdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi *euro*). Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 3 252 078 (trīs miljoni divi simti piecdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

3.2. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, ir norādāms pamatkapitāla palielināšanas mērķis.

3.3.Pieaicinot jaunus dalībniekus tiek ievērotas Sabiedrības dibināšanas līguma, statūtu un ārējo normatīvo aktu prasības.

3.4.Daļas atsavināt citām personām dalībnieks drīkst tikai ar dalībnieku sapulces piekrišanu.

3.5.Priekšrocības tiesības iegādāties pārdodamās daļas ir Sabiedrības dalībniekiem. Pirmpirkuma tiesības jāizmanto viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par

pārdošanu iesniegts Sabiedrības valdei. Iesniedzot paziņojumu par daļu pārdošanu pārējiem Dalībniekiem pirmpirkuma tiesības izmantošanai, par daļas pārdošanas cenu nosakāma Sabiedrības statūtos norādītā daļas nominālvērtība.

4. SABIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

4.2. Sabiedrības dalībnieku sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija. Tās kompetencē ietilpst:

- grozījumu izdarīšana statūtos;
- pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
- valdes ievēlēšana un atsaukšana;
- gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;
- revidenta ievēlēšana;
- lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, dibinātāju vai dalībnieku un par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;
- lēmumu par Sabiedrības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
- Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.

4.3. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no balsstiesīgā pamatkapitāla. Lēmumi, kuriem statūtos nav noteikts kvalificētais balsu vairākums, dalībnieku sapulcē tiek pieņemti, ja par to nobalsojuši 75% (septiņdesmit pieci procenti) no klātesošajiem dalībniekiem. Lēmums par koncerna līgumu slēgšanu vai par grozījumu izdarīšanu statūtos, par valdes iecelšanu vai atcelšanu, kā arī sabiedrības stratēģisko mērķu noteikšanu, t.i., jaunu darbības veidu uzsākšanu, darbības uzsākšanu vai pārtraukšana kādā no administratīvajām teritorijām, par pamatkapitāla izmaiņām, par daļu nodošanu atsavināšanai un ieķīlāšanu ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 80 % (astoņdesmit procenti) no balsstiesīgā pamatkapitāla. Šādā gadījumā daļas nododamas atsavināšanai par nominālvērtību.

4.4. Kārtējās dalībnieku sapulces sasauc valde ne retāk kā divas reizes gadā, lai apstiprinātu gada pārskatu, pieņemtu lēmumu par peļņas sadali un ievēlētu revidentu un apspriestu citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus. Dalībnieku sapulces sasauc administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības vai jebkura tās dalībnieka juridiskā adrese.

4.5. Ārkārtas dalībnieku sapulci sasauc pēc nepieciešamības vai iestājoties Komerclikumā noteiktajiem apstākļiem. Ārkārtas dalībnieku sapulce sasauicama, ja dalībnieku sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ. Šajā gadījumā ar to pašu darba kārtību sasauktā sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

4.6. Dalībnieku piedalīšanās un balsošana dalībnieku sapulcē notiek ievērojot normatīvo aktu prasības.

4.7. Katra vesela daļa dod tiesības uz vienu balsi.

4.8. Atsevišķus jautājumus dalībnieki var pieņemt bez dalībnieku sapulces sasaukšanas, ievērojot Komerclikumā noteikto lēmumu pieņemšanas procedūru.

4.9. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienas personas - valdes priekšsēdētāja, kas vada un pārstāv Sabiedrību bez ierobežojumiem. Valdi ieceļ un atsauc ar dalībnieku sapulces lēmumu.

4.9.1. Valdes priekšsēdētāju amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

4.9.2. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek pēc tam, kad notek esošā valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņš vai viņš atstāj amatu pirms termiņa notecējuma.

4.10. Valde :

- Sabiedrības vārdā paraksta līgumus, pilnvaras un jebkurus citus dokumentus, atver un slēdz kontus bankās;
- pārstāv Sabiedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, t.sk. pārstāv Sabiedrību valsts, pašvaldību, tiesu u.c. administratīvajās iestādēs un institūcijās ar visām tiesībām, kādas tās ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam, trešajai personai un cietušajam, tajā skaitā ar tiesībām celt prasības, iesniegt sūdzības un pieteikumus, izbeigt lietas ar mierizlīgumu, atzīt prasības vai atteikties no tām pilnīgi vai daļēji, grozīt prasības priekšmetu, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus, nodot lietas šķīrējtiesai, saņemt izpilddokumentus un iesniegt tos piedziņai;
- pieņem darbā un atbrīvo no darba Sabiedrības darbiniekus;
- izdod rīkojumus Sabiedrības iekšējās darbības operatīvajos jautājumos;
- veic jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas Sabiedrības mērķa īstenošanai.

4.11. Valde ir tiesīga Sabiedrības vārdā pilnvarot trešās personas veikt atsevišķas darbības, kas ietilpst valdes pienākumos.

4.12. Valde var veidot konsultatīvo padomi, kurā tiek pārstāvēti arī Sabiedrības dalībnieki un kuras uzdevums ir Sabiedrībai svarīgu attīstības un būtisku ikdienas darbības jautājumu apspriešana dalībnieku sapulču starplaiķā. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Gints Kukainis

Sapulces vadītājs

Edgars Atlācis

Sapulces protokoliste

Inga Kovala

Dalībnieka Valmieras pilsētas pašvaldības vārdā,
protokola pareizības apliecinātājs

Evija Voitkāne

Valmierā