

Lēmumprojekts

APSTIPRINĀTI

ar 29.07.2021.

AS "Valmieras stikla šķiedra"

Kārtējās akcionāru sapulces

lēmumu

(protokola Nr. 1(2021))

Akciju sabiedrības
"VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
S T A T Ū T I

JAUNĀ REDAKCIJA

Valmiera

2021

1. Firma

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Valmieras stikla šķiedra”.

2. Tiesiskais statuss

Akciju sabiedrība “Valmieras stikla šķiedra” (turpmāk tekstā “sabiedrība”) tiek izveidota valsts Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1994. gada 18. oktobra rīkojumu Nr. 456-r un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk tekstā saukta – Privatizācijas aģentūra) valdes 1995. gada 07. februāra lēmumu Nr. 15 un ar 1996. gada 09. aprīļa lēmumu Nr. 57/735 apstiprinātajiem Valsts Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas privatizācijas noteikumiem (turpmāk tekstā saukti – Privatizācijas noteikumi), pārveidojot valsts uzņēmumu par akciju sabiedrību ar vienlaicīgu akciju pārdošanu.

3. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.) ir:

- 1) tekstilizstrādājumu ražošana (13);
- 2) tekstilšķiedru sagatavošana un vēršana (13.10);
- 3) tekstilmateriālu aušana (13.20);
- 4) tekstilmateriālu apdare (13.30);
- 5) tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana (13.96);
- 6) citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana (13.99);
- 7) stikla un stikla izstrādājumu ražošana (23.1);
- 8) stikla šķiedras ražošana (23.14);
- 9) tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- 10) ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0);
- 11) notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0);
- 12) tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.41);
- 13) sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
- 14) sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20).

4. Pamatkapitāls un akciju veidi

Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 390 320.50 EUR (divi miljoni trīs simts deviņdesmit tūkstoši, trīs simts divdesmit eiro un piecdesmit centi.)

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simts trīs tūkstoši divi simts pieci) dematerializētām uzrādītāja akcijām.

Vienas akcijas nominālvērtība ir 0.10 EUR (desmit eiro centi).

Visas vienas kategorijas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

5. Akcionāru sapulces tiesīgums

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus ja tajā pārstāvēti vismaz trīs ceturtdaļas no sabiedrības apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

6. Akcionāru sapulcē sniedzamās ziņas

Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt akcionāru sapulcei ziņas par sabiedrības saimnieciskās darbības stāvokli tādā apmērā kā nepieciešams, un attiecīgu darba kārtības jautājumu izvērtēšanai un objektīvu lēmumu pieņemšanai.

Valde var atteikties sniegt informāciju par Sabiedrības komercnoslēpumiem un citu informāciju, kuru valde un/vai padome noteikusi kā komerciāli sensitīvu informāciju.

7. Padome

Sabiedrības padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un/vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, tai skaitā mantiskajām tiesībām un zemes gabalu izīrēšana un/vai iznomāšana;
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos, akcionāru sapulces vai padomes lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 8) uzņēmuma plāna, t.sk. apgrozījuma, investīciju, finanšu/izmaksu plāna un personāla budžeta nākamajam saimnieciskajam gadam, un/vai tā grozījumu apstiprināšana, peļņas un zaudējumu prognoze un bilances prognoze;
- 9) līgumu slēgšana, grozījumu veikšana vai izbeigšana par licenču, patentu, firmas zīmju vai zinātības pārdošanu vai pirkšanu;
- 10) finansējuma piešķiršana un saņemšana, ja atsevišķs darījums rada uzņēmumam saistības vairāk nekā EUR 200 000 (divi simts tūkstoši) apmērā un/vai laika posmam, kas ilgāks par diviem gadiem (izņemot avansa maksājumus piegādātājiem un līzinga darījumus, kuri tiek veikti apstiprinātā gada budžeta un/vai investīciju plāna ietvaros);
- 11) dārgmetālu noma, pirkšana vai garantiju izsniegšana, pārsniedzot gada budžetā paredzēto summu par vairāk nekā 10%;
- 12) uzņēmuma rīcībā esošā dārgmetāla pārdošana vai atsavināšana;
- 13) investīciju apstiprināšana, kuru kopējā vērtība pārsniedz EUR 100 000 (simts tūkstoši), ja vien tās nav apstiprinātas gada budžeta plānā, ja gada budžeta plāns tiek uzturēts 5% robežās no budžeta
- 14) mašīnu un iekārtu pārdošana, ja to vērtība pārsniedz EUR 100,000 (simts tūkstoši),;

15) citi darījumi, kas netiek veikti parastā uzņēmējdarbībā un nav iekļauti gada budžetā un / vai pārsniedz padomes apstiprinātu pilnvaru deleģēšanu Sabiedrībā.

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. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

8. Valde

Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 (trīs).

Sabiedrību pārstāv vismaz 2 (divi) valdes locekļi kopā.

Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.

Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

Valde tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (trīs) gadiem.

Gadījumā, ja valdes loceklis atstāj amatu (vai tiek atcelts no amata), jaunais valdes loceklis, kas tiek ievēlēts amatu atstājušā valdes locekļa vietā, tiek ievēlēts uz termiņu, kas nepārsniedz amatu atstājušā valdes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu.

9. Darbības izbeigšana

Likvidācijas gadījumā, sadalot sabiedrības atlikušo mantu, izmaksas akcionāriem var tikt veiktas naudā un mantā.