

**Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
LĒMUMPROJEKTS par grozījumiem Statūtos**

APSTIPRINĀTI

Akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra”
kārtējā akcionāru sapulcē
2019. gada 28.jūnijā
(protokols Nr._____)

**AKCIJU SABIEDRĪBAS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
STATŪTU GROZĪJUMI**

1. Izteikt Statūtu 4.punktu sekojošā redakcijā:

„4. Pamatkapitāls un akciju veidi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] ([●] euro).

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no [●] ([●]) dematerializētām uzrādītāja akcijām.

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1, 40 EUR (viens euro 40 centi).

Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

2. Izteikt Statūtu 8.punktu sekojošā redakcijā:

“8. Valde.

Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 (trīs).

Sabiedrību pārstāv vismaz 2 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 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.”

2019. gada 27.maijā

Akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra”

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis