

PROJEKTS

APSTIPRINĀTI
Akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
kārtējā akcionāru sapulcē
2012.gada 25.jūlijā
(protokols Nr. ____)

AKCIJU SABIEDRĪBAS „VENTSPILS NAFTA” STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtu (turpmāk tekstā – Statūti) 1.nodaļas nosaukumu sekojošā redakcijā:
„1. Firma un komercdarbības veidi”.

2. Papildināt Statūtus ar jaunu 1.2.punktu sekojošā redakcijā:
„1.2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE 2.red.) ir:

1.2.1. Holdingkompāniju darbība (64.2);

1.2.2. Centrālo biroju darbība (70.1);

1.2.3. citi komercdarbības veidi.”

3. Izteikt Statūtu 7.nodaļu sekojošā redakcijā:

„7. Revīzijas komiteja un revidents

7.1.Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadiem ievēlē revīzijas komiteju. Revīzijas komiteja sastāv no 3 (trīs) revīzijas komitejas locekļiem.

7.2.Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi.

7.3.Revīzijas komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu reglamentu.

7.4.Revīzijas komitejas locekļu atlīdzību nosaka akcionāru sapulce.

7.5.Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz zvērināts revidents.

7.6. Revidentu katru gadu ievēlē kārtējā akcionāru sapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu.”

Rīgā, 2012.gada _____

**Akciju sabiedrības “Ventspils nafta”
Valdes priekšsēdētājs**

Simon D.Boddy