

## PROJEKTS

**APSTIPRINĀTI**  
Akciju sabiedrības „Ventspils nafta”  
ārkārtas akcionāru sapulcē  
2012.gada 6.novembrī  
(protokols Nr. \_\_\_\_)

### **AKCIJU SABIEDRĪBAS „VENTSPILS NAFTA” STATŪTU GROZĪJUMI**

1. Izteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtu (turpmāk tekstā – Statūti) 2.nodaļas nosaukumu sekojošā redakcijā:

#### **„2. Pamatkapitāls un akciju veidi**

- 2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 104 479 519 LVL (viens simts četri miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit lati).
- 2.2.Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 104 479 519 (viens simts četri miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit) dematerializētām uzrādītāja akcijām.
- 2.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats).
- 2.4.Dematerializēto uzrādītāja akciju iegūšanu un uzskaiti ved Latvijas Centrālais depozitārijs.
- 2.5.Visas vienas kategorijas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

2. Izslēgt no Statūtiem 3.2.punktu.

Rīgā, 2012.gada \_\_\_\_\_

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

**Simon Boddy**