

APSTIPRINĀTI  
Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”

\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_  
(protokols Nr. \_\_\_\_)

AKCIJU SABIEDRĪBAS „LATVIJAS KUĢNIECĪBA”  
STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtu (turpmāk tekstā – Statūti) 5.4.punktu sekojošā redakcijā:
  - „5.4. Sekojošu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana:
    - 5.4.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta, darbības plāna un investīciju programmas apstiprināšana;
    - 5.4.2. valdes reglamenta **un padomes reglamenta** apstiprināšana;
    - 5.4.3. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
    - 5.4.4. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
    - 5.4.5. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
    - 5.4.6. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
    - 5.4.7. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz valdes reglamentā noteiktos ierobežojumus;
    - 5.4.8. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, galvojumu došana, cesijas līgumu slēgšana, **aizņēmumu saņemšana, izņemot aizņēmumu saņemšanu sabiedrības koncerna ietvaros;**
    - 5.4.9. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
    - 5.4.10. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
    - 5.4.11. **sabiedrības balsošanas uzdevuma došana sabiedrības koncernā ietilpstošo sabiedrību:**
      - 5.4.11.1. darbības stratēģijas apstiprināšanai;
      - 5.4.11.2. kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;
      - 5.4.11.3. līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, tās palielināšanai vai samazināšanai, darbības turpināšanai vai izbeigšanai, reorganizācijai, koncerna līguma slēgšanai;
      - 5.4.11.4. uzņēmuma iegūšanai vai atsavināšanai;
      - 5.4.11.5. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
      - 5.4.11.6. tādu aizdevumu izsniegšanai, kas nav saistīti ar sabiedrības koncerna parasto komercdarbību, galvojuma došanai un cesijas līguma slēgšanai;
      - 5.4.11.7. tādu darījumu slēgšanai, kas pārsniedz akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdes reglamentā noteiktos ierobežojumus;
      - 5.4.11.8. kredītu izsniegšanai Sabiedrības vai sabiedrības koncernā ietilpstošo sabiedrību darbiniekiem;

- 5.4.11.9. aizņēmumu saņemšanai, izņemot aizņēmumu saņemšanu sabiedrības koncerna ietvaros;
- 5.4.11.10. jaunu komercdarbības veidu uzsākšanai un esošo darbības veidu pārtraukšanai;
- 5.4.11.11. darījumu slēgšanai par kuģu iegūšanu, atsavināšanu, vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, izņemot gadījumu, ja darījums tiek slēgts sabiedrības koncerna ietvaros;
- 5.4.11.12. darījumu slēgšanai par kuģu nodošanu komercvadībā vai tehniskajā vadībā, izņemot gadījumu, ja darījums tiek slēgts sabiedrības koncerna ietvaros;
- 5.4.11.13. statūtu apstiprināšanai un grozījumu izdarīšanai sabiedrības koncernā ietilpstošo sabiedrību statūtos;
- 5.4.11.14. lēmuma pieņemšanai par prasības celšanu pret tās valdes locekli, padomes locekli, revidentu, dalībnieku un lēmuma pieņemšanai par pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā.”

Rīgā, 2013.gada \_\_\_\_\_

**Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”  
Valdes priekšsēdētājs**

**Simon R. Blaydes**