

AKCIJU SABIEDRĪBAS

„Saldus mežrūpniecība”

# STATŪTI

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti  
kārtējā akcionāru sapulcē  
2014. gada 21. jūlijā

## **1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.**

1.1 Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Saldus mežrūpniecība” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

1.2. Sabiedrība tika izveidota Valsts akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1994. gada 23. augusta rīkojumu Nr. 396-r un Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk tekstā – Privatizācijas aģentūra) Valdes 1995. gada 18. aprīļa lēmumu (protokols Nr. 40/274) apstiprinātajiem Valsts akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” privatizācijas noteikumiem (turpmāk tekstā – Privatizācijas noteikumi), privatizējot valsts akciju sabiedrību pārdodot akcijas.

## **2. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI.**

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 541 990,40 (pieci simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro četrdesmit centi). Tas sadalās 387 136 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit sešās) uzrādītāja akcijās. Katras akcijas nomināla vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro četrdesmit centi). Visas akcijas ir dematerializētā formā.

2.2. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

## **3. AKCIONĀRU SAPULCE.**

3.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.

## **4. PADOME.**

4.1. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

## **5. VALDE.**

5.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.

5.2. Sabiedrību pārstāv visi valdes locekļi katrs atsevišķi.

5.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana.
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, ja darījuma summa pārsniedz EUR 142 288 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi eiro), atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz EUR 71 144 (septiņdesmit viens tūkstotis simts četrdesmit četrus eiro);
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu aizdevumu izsniegšanu, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 6) kredītu izsniegšanu sabiedrības darbiniekiem;

- 7) jaunu darbības veidu uzsākšanu un esošo darbības veidu pārtraukšanu;
- 8) vispārīgo darbības principu noteikšana.

## 6. KOMERCDARBĪBAS VEIDI.

6.1. sabiedrība veic šādu komercdarbību:

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE A 02.10)  
Mežistrāde (NACE A 02.20)  
Meža produktu vākšana (NACE 02.30)  
Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE A 02.40)  
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (NACE C 16.10)  
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (NACE C 16.23)  
Koka taras ražošana (NACE C 16.24)  
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE C 16.29)  
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (NACE H 49.41)  
Kravu iekraušana un izkraušana (NACE H 52.24)  
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (NACE H 52.10)  
Profesionālo organizāciju darbība (NACE S 94.12)  
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (NACE G 46.13)  
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (NACE G 46.73)  
Nespecializētā vairumtirdzniecība (NACE G 46.90)  
Starpniecība reklāmas izvietojumā masu informācijas līdzekļos (NACE M 73.12)  
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE M 72.19)  
Tehniskā pārbaude un analīze (NACE M 71.20)  
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE M 74.90)

Saldū, 2014. gada 21. jūlijā

Pilnsapulces vadītājs un valdes priekšsēdētājs:

/Jānis Bertrāns/

Protokolists:

/Evita Šmita/

Protokola pareizības apliecinātāji:

/Jānis Leimanis/

/Jānis Mierkalns/

**KOPIJA  
PAREIZA**

**APSTIPRINU**

A/S «Saldus mežrūpniecība»

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Bertrāns

Saldū, 2014. gada 21. jūlijā

Lappuse 3 no 3