**Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”**

reģistrācijas numurs 42103022837

**STATŪTI**

(jaunā 2014.gada 26.novembra redakcija)

**1. Firma.**

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”.

**2. Komercdarbības veidi.**

**Sabiedrība nodarbojas ar šādiem komercdarbības veidiem:**

1. **Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana, kods 25.61;**
2. **Kuģu un laivu būve 30.1**
3. **Kuģu un peldošo iekārtu būve 30.11**
4. **Atpūtas un sporta laivu būve 30.12**
5. **Kuģu un laivu remonts un apkope 33.15**
6. **Kravu jūras un piekrastes ūdens transports 50.20**
7. **Kravu iekraušana un izkraušana 52.24**

**3. Pamatkapitāls un akciju veidi.**

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4484755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci *euro*, 80 centi), ko veido 3’203’397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens *euro*, 40 centi).

**3.2. Sabiedrībā ir 2562660 vārda akcijas un 640 737 uzrādītāja akcijas, visas akcijas ir dematerializētā formā.**

**4. Valde.**

4.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.

4.2. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā.

4.3. Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:

1. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;
2. nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu un saistību tiesībām;
3. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu;
5. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
6. kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
7. citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā, ja Padome noraida Valdes priekšlikumu, Padomei vienlaicīgi ir jāatceļ Valdes lēmums. Valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā.

**5. Padome.**

5.1. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Apstiprināti 2014.gada 26.novembra akcionāru ārkārtas sapulcē.

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aleksandrs Vaļums

Valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aleksandrs Murugovs

Valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vladislavs Blūms

Personas, kuras parakstīja 26.11.2014. akcionāru ārkārtas sapulces protokolu:

Sapulces vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jānis Skvarnovičs

Protokola pareizības apliecinātājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aleksandrs Čerņavskis

Protokola pareizības apliecinātājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vladislavs Blūms

Sapulces protokolists \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ivars Banģeris