

AKCIJU SABIEDRĪBAS

"VEF"

STATŪTI

(jaunā redakcija)

APSTIPRINĀTI

06.04.2004.
akcionāru pilnsapulcē
(prot. Nr. 1/2004)

Ar grozījumiem,
kas apstiprināti
18.04.2008.
akcionāru sapulcē
(prot.nr. 1 (2008))

24.04.2009.
akcionāru sapulcē
(prot.nr. 1 (2009))

24.04.2015.
akcionāru sapulcē
(prot.nr. 1 (2015))

Rīga, 2015

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Akciju sabiedrība "VEF" (turpmāk tekstā – "Sabiedrība") darbojas saskaņā ar LR Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī šiem Statūtiem, akcionāru sapulces, padomes un valdes lēmumiem.
- 1.2. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "VEF", saīsināti – AS "VEF".
- 1.3. Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN VIRZIENI

- 2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību (pēc NACE 2.redakcijas):
 - 2.1.1. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.2);
 - 2.1.2. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 68.32)
 - 2.1.3. elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (NACE 35.1).
Grozījumi saskaņā ar 24.04.2009. akcionāru sapulces lēmumu (prot.nr. 1(2009)).
- 2.2. Sabiedrība veic jebkuru citu komercdarbību, kuras veikšana varētu tikt uzskatāma par atbilstošu Sabiedrības komercdarbības veidiem, vai tieši vai netieši labumu nesošu Sabiedrībai.

3. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 722 491,80 EUR (divi miljoni septiņi simti divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro astoņdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņām) uzrādītāja akcijām un 1 321 109 (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņām) vārda akcijām (turpmāk tekstā – akcija). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi).
Grozījumi saskaņā ar 24.04.2015. akcionāru sapulces lēmumu (prot.nr. 1(2015)).
- 3.2. 623 528 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņas) uzrādītāja akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un ir iekļautas regulētajā tirgū.
- 3.3. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
- 3.4. Viena apmaksāta akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē.
- 3.5. Visas akcijas ir dematerializētas.

4. AKCIONĀRU SAPULCE

- 4.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces.
- 4.2. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
- 4.3. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja Komerclikumā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts lielāks balsu skaits.
- 4.4. Ja kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce tiek sasaukta ar sākotnējo kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību.
- 4.5. Paziņojums par atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces.
- 4.6. Atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce

pieņem lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas bija iekļauti sākotnējā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā.

- 4.7. Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:
 - 4.7.1. Sabiedrības gada pārskatu;
 - 4.7.2. aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
 - 4.7.3. padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;
 - 4.7.4. prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem un revidentu vai par attieksanos no prasības pret viņiem, kā arī Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem;
 - 4.7.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;
 - 4.7.6. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu;
 - 4.7.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
 - 4.7.8. atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam;
 - 4.7.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, vai par Sabiedrības reorganizāciju;
 - 4.7.10. citos jautājumos, kas paredzēti LR normatīvajos aktos.

5. PADOME

- 5.1. Akcionāru sapulce ievēlē pārraudzības institūciju - Padomi, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā un normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktajā kārtībā ieceļ valdi un uzrauga tās darbību.
- 5.2. Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padomes priekšsēdētāju un vienu vai vairākus padomes priekšsēdētāja vietniekus ievēl padomes locekļi no sava vidus.
- 5.3. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.
- 5.4. Padomes lēmums ir pieņemts, ja vismaz trīs padomes locekļi balsojuši "Par". Katram Padomes loceklim ir viena balss.
Ja Padomes loceklis nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, šī Padomes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ieraksta Padomes sēdes protokolā. Padomes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Padomes locekļi.
- 5.5. Padomes uzdevumi ir šādi:
 - 5.5.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
 - 5.5.2. uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;
 - 5.5.3. izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un kopā ar ziņojumu iesniegt tos akcionāru sapulcei;
 - 5.5.4. pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību un pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskās attiecībās ar valdes locekļiem;
 - 5.5.5. apstiprināt darījumu slēgšanu starp Sabiedrību un valdes locekli vai revidentu;
 - 5.5.6. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu;
 - 5.5.7. veic citus uzdevumus saskaņā ar šiem Statūtiem un LR normatīvajiem aktiem.

6. VALDE

- 6.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija un sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem.
- 6.2. Valdes locekļus ievēlē amatā uz trīs gadiem padome. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.
- 6.3. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes loceklim, t.sk. valdes priekšsēdētājam, ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.

- 6.4. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.
- 6.5. Valdes lēmums ir pieņemts, ja vismaz divi valdes locekļi ir balsojuši "Par". Katram valdes loceklim ir viena balss.
- 6.6. Valde pārziņā un vada Sabiedrības lietas.
- 6.7. Valdei nepieciešama Padomes piekrišana sekojošu svarīgu jautājumu izlemšanā:
 - 6.7.1. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;
 - 6.7.2. uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;
 - 6.7.3. nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar parādiem;
 - 6.7.4. kredītu izsniegšana, ja tie nav saistīti ar sabiedrības kārtējo darbību;
 - 6.7.5. kredītu piešķiršana sabiedrības darbiniekiem;
 - 6.7.6. esošo darbības veidu pārtraukšana;
 - 6.7.7. Sabiedrības budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

7. AKCIJU ATSAVINĀŠANAS ĪPAŠIE NOTEIKUMI

- 7.1. Uzrādītāju akciju atsavināšana nav apgrūtināta, un akcionāram ir tiesības brīvi atsavināt uzrādītāja akcijas.
- 7.2. Vārda akciju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības gadījumos, kad tiek atsavinātas vārda akcijas. Ja akcionārs vēlas realizēt savas vārda akcijas citām personām, akcionārs šīs vārda akcijas līdz ar rakstveida paziņojumu iesniedz Sabiedrības Valdei.
- 7.3. Valde pārdošanai iesniegtās vārda akcijas vispirms divu nedēļu laikā piedāvā esošajiem vārda akciju īpašniekiem. Ja nodoto akciju skaits pietiek, vārda akcijas pārdod, neierobežojot to skaitu. Ja uz nodotajām akcijām piesakās vairāki vārda akciju īpašnieki, un nodoto vārda akciju skaits nepietiek, lai apmierinātu visu vārda akciju īpašnieku pieprasījumu pēc vārda akcijām, šīs akcijas pārdod proporcionāli viņiem jau piederošajam vārda akciju skaitam.
Ja Valde visas vārda akcijas nav pārdevusi, nepārdotās vārda akcijas izsniedzamas atpakaļ to īpašniekam, un viņš var realizēt tās pēc saviem ieskatiem.

Akciju sabiedrības „VEF”

Valdes priekšsēdētājs

G.Feņuks

Valdes locekle

T.Kampāne

24.04.2015. akciju sabiedrības „VEF”
kārtējās akcionāru sapulces vadītājs

Ģ.Apsītis

24.04.2015. akciju sabiedrības „VEF”
kārtējās akcionāru sapulces sekretāre

V.Putniņa

24.04.2015. akciju sabiedrības „VEF”
kārtējās akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātāja

T.Kampāne

24.04.2015. akciju sabiedrības „VEF”
kārtējās akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātājs

G.Lipiņš

Rīgā, 2015.gada 24.aprīlī