

APSTIPRINĀTI
Akciju sabiedrības „VEF RADIOTEHNIKA RRR”
akcionāru 2016.gada 01.jūlija protokolu Nr.1/16

58

KOPIJA

AKCIJU SABIEDRĪBAS
VEF RADIOTEHNIKA RRR
STATŪTI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Akciju sabiedrība “VEF RADIOTEHNIKA RRR” ir kapitālsabiedrība (turpmāk tekstā - Sabiedrība), kas izveidota, lai sistemātiski, patstāvīgi veiktu aktuālu saimniecisko darbību ar nolūku iegūt peļņu.

1.2. Sabiedrības firma ir – Akciju sabiedrība “VEF RADIOTEHNIKA RRR”.

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

- 16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana.
- 25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana.
- 25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana.
- 26.12 Elektronisko plašu ražošana.
- 26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana.
- 35.13 Elektroenerģijas sadale.
- 46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība.
- 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.
- 52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība.
- 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
- 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību.

3. Sabiedrības pamatkapitāls un daļas

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi). Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas.

4. Padome

4.1. Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību, ir padome.

4.2. Sabiedrībā tiek izveidota padome 5 locekļu sastāvā. Padomes locekļus ievēl akcionāru pilnsapulcē uz trīs gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku.

5. Valde

5.1. Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību, ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

5.2. Valdes locekļus ievēl amatā padome uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētāju iecel padome no valdes locekļu vidus.

5.3. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pārstāv Sabiedrību atsevišķi.

6. Sabiedrības revīzija

6.1. Atzinumu par Sabiedrības gada pārskatu sniedz revidents.

6.2. Revidentu nākamajam pārskata gadam katru gadu ievēlē kārtējā akcionāru sapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu. Revidenta pilnvaras ir spēkā līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai.

7. Akciju atsavināšana

7.1. Esošiem Sabiedrības vārda akciju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja tiek atsavinātas Sabiedrības vārda akcijas.

7.2. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu ir iesniegts Sabiedrības Valdei.

8. Pārējie noteikumi

8.1. Viss, kas nav iekļauts Sabiedrības Statūtos, notiek saskaņā ar LR Komerclikumu un citiem spēkā esošiem likumiem.

Šie statūti ir parakstīti Rīgā, 2016. gada 01. jūlijā divos eksemplāros.

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
Valdes priekšsēdētājs un akcionārs **Eduards Maļejevs**

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
Valdes loceklis **Ēriks Ertmanis**

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
akcionārs **Jurijs Maļejevs**

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
akcionāre un akcionāru sapulces sekretāre **Vjačeslavs Mihailovins**

Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
akcionāru sapulces vadītājs **Jānis Salenieks**

Sagatavotu dokumentu zvērinātai notārei iesniedz un uz tā apliecināt paraksta īstumu pieprasa dokumenta parakstītāji.-/-

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4214.

Rīgā, Brīvības ielā 85, divtūkstoš sešpadsmitā gada sestajā jūlijā (06.07.2016.). Es, zvērināta notāre Skaidrīte Krūmiņa, manā prakses vietā apliecinu, ka:

EDUARDS MAĻEJEVS, personas kods 270338-12700, dzimšanas laiks un vieta 27.03.1938., Krievija, dzīvesvieta Baznīcas iela 7-13, Rīga, identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA0560876, ko 01.09.2014. izdevusi PMLP Rīgas 3.nodaļa, kurš rīkojas savā vārdā kā valdes priekšsēdētājs rīkojas Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR", vienotais reģistrācijas numurs 40003286712, juridiskā Rīga, Kurzemes prospekts 3, LV-1067, vārdā,

ĒRIKS ERTMANIS, personas kods 100485-11045, dzimšanas laiks un vieta 10.04.1985., Ogre, dzīvesvieta 11. novembra krastmala 9-34, Rīga, identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA0660196, ko 19.05.2015. izdevusi PMLP Rīgas 3.nodaļa, kurš rīkojas savā vārdā kā valdes loceklis rīkojas Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR", vienotais reģistrācijas numurs 40003286712, juridiskā Rīga, Kurzemes prospekts 3, LV-1067, vārdā,

JURIJS MAĻEJEVS, personas kods 240740-10508, dzimšanas laiks un vieta 24.07.1940., Krievija, dzīvesvieta Anniņmuižas bulvāris 28-98, Rīga, identitāte ir noskaidrota pēc pases LZ3167953, ko 26.08.2009. izdevusi PMLP Rīgas 3.nodaļa,

VJAČESLAVS MIHAILOVINS, personas kods 230939-12705, dzimšanas laiks un vieta 23.09.1939., Krievija, dzīvesvieta Anniņmuižas bulvāris 30-53, Rīga, identitāte ir noskaidrota pēc pases LF0689591, ko 14.02.2000. izdevusi Rīgas 2. pasu daļa,

un

JĀNIS SALENIEKS, personas kods 010148-10341, dzimšanas laiks un vieta 01.01.1948., Varakļāni, dzīvesvieta Krišjāņa Valdemāra iela 76-4, Rīga, identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA0499751, ko 08.05.2014. izdevusi PMLP Rīgas 2.nodaļa,

parakstus manā klātbūtnē atzina par saviem.-/-

Personu rīcībspēja pārbaudīta.-/-

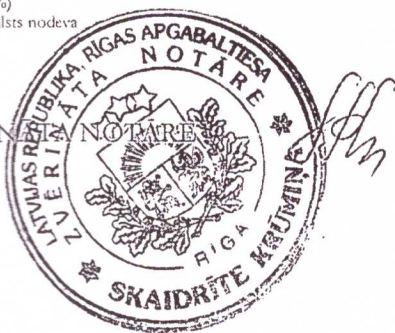
Personu dati apliecinājuma taisīšanas dienā pārbaudīti Iedzīvotāju reģistra un Nederīgo dokumentu reģistra datu bāzēs.-/-

Juridiskās personas tiesībspēja un pārstāvju pilnvaras pārbaudītas, 2016. gada 6. jūlijā ieskatoties Komercreģistra ierakstos.-/-

Saskaņā ar Notariāta likuma 116. pantu šis dokuments ir atzīstams par privātu dokumentu un par šā dokumenta saturu zvērināta notāre neatbild.-/-

Amata atlīdzība par apliecināšanu		38,77	EUR
Amata atlīdzība par datu pārbaudi un ar to saistītie izdevumi			
- par pārbaudi iedzīvotāju reģistrā	(par 3 personu/-ām)	12,81	EUR
- izdevumi par pārbaudi iedzīvotāju reģistrā	(par 3 personu/-ām)	3,42	EUR
- izdevumi par pārbaudi Nederīgo dokumentu reģistrā	(par 3 personu/-ām)	4,26	EUR
Ieskaitīšanās publiskajās datu bāzēs datus un ar tām saistītie faktiskie izdevumi	(par 1 pieprasījumu/-iem)	7,12	EUR
Zvērināta notāra tulkojums	(par 0 lappusi/-ēm)	0,00	EUR
Kopā bez PVN		66,38	EUR
PVN (21%)		13,94	EUR
Iekasēta valsts nodeva		0,71	EUR
KOPĀ		81,03	EUR

ZVĒRINĀTA NOTĀRE



SK. KRŪMIŅA



KOPIJA PAREIZA
Dokumenti atrodas Uzņēmumu reģistra lietā

Nr. 40003286712

Rīgā, 2016. gada 3. novembrī

Uzņēmumu reģistra
Funkciju izpildes departamenta
Rīgas reģiona informācijas nodaļas
klientu apkalpošanas speciāliste I.Ubarste