

Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" statūti

1. Firma

- 1.1. Komerksabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Sadales tīkls", turpmāk tekstā saukta - Sabiedrība.
- 1.2. Sabiedrība darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, Komerclikumu un citiem tiesību aktiem.

2. Komercdarbības veidi

- 2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību:
 - 2.1.1. Elektroenerģijas sadale (35.13);
 - 2.1.2. Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22);
 - 2.1.3. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
 - 2.1.4. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10);
 - 2.1.5. Citur neklasificēta izglītība (85.59).
- 2.2. Sabiedrība ir tiesīga veikt jebkuru citu komercdarbību, kas nav aizliegta ar likumu.

3. Pamatkapitāls un akciju veidi

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 652 693 218 ,00 (seši simti piecdesmit divi miljoni seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņpadsmit *euro* un 00 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 652 693 218,00 (seši simti piecdesmit divi miljoni seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņpadsmit) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens *euro* un 00 centi). Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir vārda akcijas un ir dematerializētas.

4. Valde

- 4.1. Sabiedrības valde sastāv no 5 valdes locekļiem. No valdes locekļu vidus Sabiedrības padome ieceļ valdes priekšsēdētāju.
- 4.2. Sabiedrību pārstāv divi valdes locekļi kopīgi.
- 4.3. Pilnvarojuma līgumus ar Sabiedrības valdes locekļiem paraksta Sabiedrības padomes priekšsēdētājs .
- 4.4. Valdei nepieciešama iepriekšēja Sabiedrības padomes piekrišana, ja tiek izlemti šādi jautājumi:
 - 4.4.1. tādu darījumu slēgšanai (piekrišana darījumu noslēgšanai nepieciešama pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās, bet pirms jaunu saistību uzņemšanās), kuru rezultātā paredzēts izlietot Sabiedrības naudas līdzekļus par summu virs 443 000 *euro* bez PVN, izņemot darījumus attiecībā uz enerģijas iepirkumu;
 - 4.4.2. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 4.4.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 4.4.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;

- 4.4.5. tāda nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, kura vērtība pārsniedz 140 000 *euro*, izņemot piekrišana nav jāsaņem apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
- 4.4.6. kredītu (aizdevumu), galvojumu izsniegšana, visa veida mantas ieķīlāšana;
- 4.4.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 4.4.8. vispārīgo darbības principu noteikšana;
- 4.4.9. kredītu (aizņēmumu) ņemšana;
- 4.4.10. darījumu slēgšana ar Sabiedrības valdes locekli vai revidentu;
- 4.4.11. citi likumā un Sabiedrības padomes lēmumos paredzēti gadījumi.

4.5. Valde savu darbību organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai.

5. Padome

- 5.1. Padomes sastāvā ir četri locekļi.
- 5.2. Padomes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem.
- 5.3. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
- 5.4. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.
- 5.5. Padome apstiprina Sabiedrības budžetu un veic citus likumā noteiktos uzdevumus.

6. Citi noteikumi

Sabiedrībai ir preču (pakalpojuma) zīme un zīmogs ar Sabiedrības firmu un preču (pakalpojuma) zīmes attēlu.

Rīgā, 2020.gada 14.jūlijā

AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs	S.Jansons
AS "Sadales tīkls" valdes locekle	B.Priedīte
AS "Sadales tīkls" valdes loceklis	J.Kirkovalds
AS "Sadales tīkls" valdes loceklis	R.Skrebs
AS "Sadales tīkls" akcionāra sapulces vadītājs	Ā.Žīgurs
Akcionāru sapulces protokola pareizības apstiprinātāji:	G. Baļčūns
	U. Bariss
	K. Cikmačs
AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulces sekretāre (protokoliste)	I.Kristiņa