

REĢISTRĒTS KOMERCREĢISTRĀ

LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

2015. gada _____.

Reģ. Nr. 40003013295

Akciju sabiedrība
“Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija”

STATŪTU GROZĪJUMI

Siguldas novads, Siguldas pagasts
2015

1. Tiek grozīts statūtu 4.punkts šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.

421 440 akcijas ir uzrādītāja akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 1 000 akcijas ir personāla vārda akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu.

Visas akcijas ir dematerializētas.”

2. Tiek denominēta naudas summa statūtu 6.punktā un precizēts statūtu 6.punkts šādā redakcijā:

„Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaiķā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.

Svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;*
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;*
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;*
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;*
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes lēmumos noteikto summu;*
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;*
- 7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;*
- 8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;*
- 9) vispārīgo darbības principu noteikšana.”*

Valdes priekšsēdētājs _____ Nils Ivars Feodorovs

Valdes locekle _____ Valda Mālniece

Valdes locekle _____ Sarmīte Arcimoviča