

Akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1"

Statūti

Apstiprināti akciju sabiedrības
"KURZEMES ATSLĒGA 1" akcionāru
atkārtotajā pilnsapulcē 21.05.2004
protokols nr.10

Grozījumi statūtos apstiprināti ārkārtas
akcionāru sapulcē 08.12.2007. protokols nr 14

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 28.04.2009. protokols nr 16

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 27.04.2011. protokols nr 18

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 25.04.2014. protokols nr 21

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 24.04.2020. protokols nr 27

1.Firma.

1.1.Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "KURZEMES ATSLĒGA 1"

2.Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 918 144 (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri) EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918 144 (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četrām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens EUR).

2.2.Visas sabiedrības akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.3.Sabiedrības 656 356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir uzrādītāja akcijas, bet sabiedrības 261 788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir vārda akcijas.

2.4.Sabiedrības 656 356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir dematerializētas un sabiedrības 261 788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir papīra formātā.

3.Valde.

3.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai pārējie valdes locekļi kopā.

3.2. Valdes locekļu pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz akciju sabiedrību noteikti Valdes reglamentā. Valdes reglamentu apstiprina padome.

4.Padome.

4.1. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

5.Citi noteikumi.

5.1.Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt ,ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas proporcionāls viņa samaksātajai summai.

5.2. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

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 slēgšanu, kas pārsniedz 70 000 (septiņdesmit tūkstoši) EUR;

6)tādu aizdevumu izsniegšanu ,kas nav saistīta ar sabiedrības parasto komercdarbību;

7)kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

8)jaunu darbības veidu uzsākšana vai esošo darbības veidu pārtraukšana;

6.Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.

6.1.Sabiedrībai ir sekojoši galvenie komercdarbības veidi:

22.23.Plastmasas bīvelementu ražošana;

25.50.Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetallurģija;

25.61.metāla virsmas apstrāde un pārklāšana;

25.62.Mehāniskā apstrāde;

25.72.Slēdzeņu un eņģu ražošana;

25.73.Darbarīku ražošana

35.30.Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;

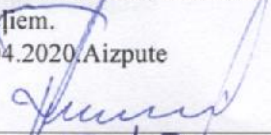
46.74.Metālizstrādājumu,cauruļu,apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība;

47.52.Metālizstrādājumu,krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;

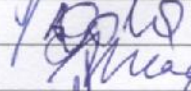
49.41.Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.

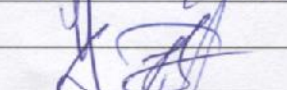
Statūtu parakstīšanas datums – 24.04.2020.Aizpute

Valdes priekšsēdētājs

 _____ P.Frīdenbergs

Valdes locekļi

 _____ A.Ozola

 _____ V.Magone


Sapulces vadītājs

 _____ G.Stekjānis

Sekretāre

 _____ I.Burve

Akcionārs

 _____ P.Frīdenbergs

Valdes locekle

 _____ A.Ozola