

REGISTRĒTS KOMERCREGISTRĀ
LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
2015. gada ____ . _____
Reģ. Nr. 40003013295

Akciju sabiedrība
“Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija”

S T A T Ū T I
(JAUNĀ REDAKCIJA)

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti
kārtējā akcionāru sapulcē
2015. gada 24. aprīlī
Protokols Nr. 28

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība
„SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKĻOŠANAS STACIJA”.

2. Vispārīgie noteikumi.

Sabiedrība ir izveidota Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācijas rezultātā saskaņā ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes 24.04.1997. lēmumu Nr.64/950 apstiprinātajiem Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācijas noteikumiem, pārdodot sabiedrības akcijas ar vadības privatizācijas metodi un pārdošanas metodi.

Sabiedrība ir Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” tiesību un saistību pārņēmēja saskaņā ar privatizācijas noteikumiem.

Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācija ir pabeigta saskaņā ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2003.gada 26.jūnija lēmumu Nr.132/1151 „Par Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” („Kalnabeites”, Siguldas pagasts, Rīgas rajons) privatizācijas pabeigšanu”.

3. Komercedarbības veidi.

Sabiedrība veic šādu komercedarbību:

- 1) Lopkopība (01.4),
- 2) Piena lopkopība (01.41), (augstvērtīgu vaislinieku bioprodukta (spermas) ražošana un realizēšana),
- 3) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību (46.1),
- 4) Lopkopības papilddarbības (01.62), (dzīvnieku selekcijas darba nodrošināšana, ciltsdarba veikšana, mākslīgās apsēklošanas darba organizācija),
- 5) Tehniskā pārbaude un analīze (71.2),
- 6) Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11),
- 7) Interneta portālu darbība (63.12),
- 8) Veterinārie pakalpojumi (75), (dzīvnieku mākslīgā apsēklošana),
- 9) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvju lopu vairumtirdzniecība (46.2),
- 10) Dzīvju lopu vairumtirdzniecība (46.23),
- 11) Lauksaimniecības izejvielu, dzīvju lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11),
- 12) Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7),
- 13) Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4),
- 14) Kravu iekraušana un izkraušana (52.24),
- 15) Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10),
- 16) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20),
- 17) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1),
- 18) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11),
- 19) Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19),
- 20) Konsultēšana komercedarbībā un vadībzinībās (70.22),
- 21) Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99),

- 22) Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90),
- 23) Citur neklasificēta izglītība (85.59),
- 24) Citi Sabiedrības mērķu īstenošanai nepieciešamie uzņēmējdarbības virzieni.

4. Pamatkapitāls un akciju veidi.

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.

5. Sabiedrības organizatoriskā struktūra.

Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

6. Padome.

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā 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.

7. Valde.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.

Valdes locekļiem mēneša laikā no ievēlēšanas dienas jāiegādājas 1 000 sabiedrības personāla akcijas, kuras kā nodrošinājums jāiesniedz glabāšanā sabiedrības valdē. Šīs akcijas pilnā to vērtības apjomā atpērkamas no valdes locekļiem pēc tam, kad viņi atstājuši amatu un atbrīvoti no atbildības. Ja valdes loceklis mēneša laikā neiesniedz tam noteikto akciju daudzumu, uzskatāms, ka viņš atsakās no valdes locekļa amata.

Šī statūtu redakcija apstiprināta Siguldas novadā, Siguldas pagastā, 2015. gada 24. aprīlī. Statūti parakstīti 2 (divos) eksemplāros, kuri tiek iesniegti reģistrēšanai komercreģistra iestādē. Pēc reģistrācijas viens eksemplārs paliek komercreģistra iestādē, bet otrs tiek atgriezts sabiedrībai.

Valdes priekšsēdētājs _____ Nils Ivars Feodorovs

Valdes locekle _____ Valda Mālniece

Valdes locekle _____ Sarmīte Arcimoviča