

APSTIPRINĀTI
AS “Rīgas Centrārtirgus”
01.08.2016. ārkārtas akcionāru sapulcē
(protokols Nr. 5)

AS “Rīgas Centrārtirgus”

STATŪTI

Rīga 2016

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: AS “Rīgas Centrāltirgus” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība (35.12, 35.13, 35.14);
 - 2.2. atkritumu savākšana (38.1);
 - 2.3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1);
 - 2.4. kravu iekraušana un izkraušana (52.24);
 - 2.5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.6. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);
 - 2.7. reklāmas pakalpojumi (73.1);
 - 2.8. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1);
 - 2.9. uzkopšanas darbības (81.2);
 - 2.10. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03).
3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 327 036 *euro*, ko veido 10 327 036 akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 14. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

14. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

14.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;

14.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot apgrūtinājumus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju izbūvi un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;

14.3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzings darījumi;

14.4. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;

14.5. tādu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz 430 000 *euro* (izņemot darījumus, kas saistīti ar avārijas sekas likvidēšanu un darījumus ar siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējiem).

15. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas pilsētas pašvaldības
akciju turētāja pārstāvis

Nils Ušakovs

Rīgā