

APSTIPRINĀTI
akcionāru sapulcē
2022.gada 22.februārī
protokols Nr.2/2022

AKCIJU SABIEDRĪBAS

„Daugavpils satiksme”

STATŪTI

(JAUNĀ REDAKCIJA)

Daugavpils

2022

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Iekārtu remonts (33.12);
 - 2.2. Automobiļu apkope un remonts (45.20);
 - 2.3. Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31);
 - 2.4. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21);
 - 2.5. Kravu iekraušana un izkraušana (52.24);
 - 2.6. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
 - 2.7. Sava vai nomāta nekustama īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.8. Reklāmas, aģentūru darbība (73.11);
 - 2.9. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21).
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 EUR 2 935 629 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit deviņi *euro*), ko veido 2 935 629 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit deviņas) 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*.

II.¹ Padome

- 9.¹ Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
- 9.² Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- 9.³ Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
- 9.⁴ Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

III.Valde

10. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

11.¹ Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

11.¹1. aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, finanšu līzings darījumiem, vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā;

11.¹2. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši *euro*, 00 centi), bet nepārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu *euro*, 00 centi);

11.¹ 3. būtisko grozījumu veikšanai šajos statūtos 11.¹1. un 11.¹2. punktā minētajos darījumos. Par būtiskiem grozījumiem nav uzskatāmi grozījumi darījuma summā (nepārsniedzot statūtos 11.¹2. punktā noteikto maksimālo summu), darījuma termiņā un darījuma nodrošinājumā.

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

12.1. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;

12.2. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu *euro*, 00 centi);

12.3. būtisko grozījumu veikšanai šajos statūtos 12.1. un 12.2. punktā minētajos darījumos. Par būtiskiem grozījumiem nav uzskatāmi grozījumi darījuma summā (nepārsniedzot statūtos 12.2. punktā noteikto summu), darījuma termiņā un darījuma nodrošinājumā.

Akciju turētāja pārstāvis:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Izpilddirektores vietniece

Tatjana Dubina

Daugavpilī, 2022.gada 22.februārī

