

**AS "Daugavpils satiksme"  
Statūtu grozījumi**

Izdarīt šādus grozījumus akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" (turpmāk - sabiedrība) statūtos:

1. Papildināt statūtus ar II.<sup>1</sup> nodaļu šādā redakcijā:  
"II.<sup>1</sup> Padome  
9.<sup>1</sup> Padomes sastāvā ir trīs locekļi.  
9.<sup>2</sup> Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  
9.<sup>3</sup> Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.  
Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.  
9.<sup>4</sup> Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai."
2. Papildināt statūtus ar 11.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:  
"11.<sup>2</sup> Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:  
11.<sup>1</sup>1. aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, finanšu līzings darījumiem, vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā;  
11.<sup>1</sup>2. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), bet nepārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu euro, 00 centi)."
3. Izteikt statūtu 12.punktu šādā redakcijā:  
"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)".

Akciju turētāja pārstāvis:  
Daugavpils pilsētas domes  
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomists

R. Ķikusts

Daugavpilī, 2020.gada 28.maijā

APSTIPRINĀTI  
AS "Daugavpils satiksme"  
2020.gada 28.maija akcionāru sapulcē,  
protokols Nr.6/2020

**AS „Daugavpils satiksme”  
Statūti  
(Jaunā redakcija)**

2020

## 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).
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 2 911 580 EUR (divi miljoni deviņi simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit *euro*), ko veido 2 911 580 EUR (divi miljoni deviņi simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit) 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.<sup>1</sup> Padome

- 9.<sup>1</sup> Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
- 9.<sup>2</sup> Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- 9.<sup>3</sup> Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdžīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9.<sup>4</sup> Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

### **III. Valde**

10. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

11. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

11.<sup>1</sup> Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

11.<sup>1</sup>1. aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, finanšu līzingu darījumiem, vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā;

11.<sup>1</sup>2. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), bet nepārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu euro, 00 centi).

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)”.

Akciju turētāja pārstāvis:

Daugavpils pilsētas domes

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomists

R. Ķikusts

Daugavpilī, 2020.gada 28.maijā