

Akciju sabiedrības "Latvenergo" statūti

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Elektroenerģijas ražošana (35.11.);
 - 2.2. Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14.);
 - 2.3. Citur neklasificēta ražošana (32.99);
 - 2.4. Telekomunikācija (61);
 - 2.5. Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1.);
 - 2.6. Datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03);
 - 2.7. Citu programmatūru tirāžēšana (58.29);
 - 2.8. Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1);
 - 2.9. Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
 - 2.10. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.11. Sabiedrība ir tiesīga veikt jebkuru citu komercdarbību, kas nav aizliegta ar likumu.
3. *(Svītrots ar akciju sabiedrības "Latvenergo" Akcionāru sapulces 2015.gada 6.novembra lēmumu.)*
4. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un tās locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

5. Sabiedrības pamatkapitāls EUR 834 883 449,00 (astoņi simti trīsdesmit četri miljoni astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi *euro* un 00 centi), ko veido 834 883 449 (astoņi simti trīsdesmit četri miljoni astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņas) akcijas. Saskaņā ar Enerģētikas likumu visas sabiedrības akcijas ir valsts īpašums, un tās nav privatizējamas vai atsavināmas.
6. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
7. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
8. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
9. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
10. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

II¹ Padome

- 10¹. Padomes sastāvā ir pieci locekļi.
- 10². Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- 10³. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdžīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
- 10⁴. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Akciju sabiedrības “Latvenergo” statūti

III Valde

11. Valdes sastāvā ir pieci locekļi.
12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
13. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
14. *(Svītrots ar akciju sabiedrības “Latvenergo” Akcionāru sapulces 2015.gada 6.novembra lēmumu.)*
15. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
16. *(Svītrots ar akciju sabiedrības “Latvenergo” Akcionāru sapulces 2016.gada 16.decembra lēmumu.)*
- 16¹. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai.
- 16². Valdei ir nepieciešama padomes iepriekšēja piekrišana darījuma noslēgšanai (pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās, bet pirms jaunu saistību uzņemšanās) šādos gadījumos:
 - 16².1. darījumiem, kuru rezultātā paredzēts izlietot sabiedrības naudas līdzekļus par summu virs EUR 2 500 000 (divi miljoni pieci simti tūkstoši *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa, izņemot darījumus attiecībā uz:
 - 16².1.1. aktīviem, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai;
 - 16².1.2. enerģijas pārvades sistēmas, sadales sistēmas vai uzglabāšanas pakalpojumiem;
 - 16².1.3. enerģijas pārvades vai sadales pieslēguma ierīkošanu;
 - 16².1.4. enerģijas iepirkumu un ar enerģijas iepirkumu un pārdošanu saistītajiem finanšu pakalpojumiem (enerģijas atvasinātajiem finanšu instrumentiem), kā arī regulēto komunālo pakalpojumu saņemšanu un kurināmā iepirkumu;
 - 16².1.5. finanšu instrumentu iegādi;
 - 16².1.6. Eiropas emisijas kvotu (EUA) un sertificēto emisijas vienību (CER) pirkšanu;
 - 16².1.7. būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, ja darījuma mērķis ir līguma priekšmetu pārdot vai iznomāt trešajām personām;
 - 16².2. aizdevuma darījumiem, izņemot, ja šāds darījums tiek slēgts ar komersantu, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder sabiedrībai;
 - 16².3. aizņēmuma darījumiem par summu, kas pārsniedz EUR 25 000 000 (divdesmit pieci miljoni *euro*).

IV Revīzijas komiteja

17. Sabiedrībā tiek izveidota Revīzijas komiteja. Revīzijas komitejas sastāvā ir pieci locekļi, no kuriem vismaz viens ir Sabiedrības Padomes loceklis. Vairākumam no Komitejas locekļiem ir jābūt neatkarīgiem, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam.
18. Revīzijas komitejas locekli akcionāru sapulce ievēlē amatā uz trim gadiem. Revīzijas komitejas loceklis sabiedrībā darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata. Atlīdzību revīzijas komitejas loceklim nosaka akcionāru sapulce.
19. Revīzijas komiteja darbojas pamatojoties uz Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu un akcionāru sapulces apstiprinātu Revīzijas komitejas nolikumu.
