KOPIJA

Akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1"

statūti

Apstiprināti akciju sabiedrības
"KURZEMES ATSLĒGA 1" akcionāru
atkārtotajā pilnsapulcē 21.05.2004.
protokols Nr.10

Grozījumi statūtos apstiprināti ārkārtas
akcionāru sapulcē 08.12.2007. protokols Nr.14

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 28.04.2009. protokols Nr.16

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 27.04.2011. protokols Nr.18

Grozījumi statūtos apstiprināti kārtējā
akcionāru sapulcē 25.04.2014. protokols Nr.21

1.Firma.

1.1.Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "KURZEMES ATSLĒGA 1".

2.Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 1.285.401,60 euro (viens miljons divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti viens euro sešdesmit euro centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918.144 (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit četrām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1euro 40 euro centi (viens euro četrdesmit euro centi).

2.2.Visas sabiedrības akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.3.Sabiedrības 656356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir uzrādītāja akcijas, bet sabiedrības 261788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir vārda akcijas.

2.4.Sabiedrības 656356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir dematerializētas un sabiedrības 261788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir papīra formātā.

3.Valde.

3.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai pārējie valdes locekļi kopā.

3.2.Valdes locekļu pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz akciju sabiedrību noteikti Valdes reglamentā. Valdes reglamentu apstiprina padome.

4.Padome.

4.1. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

5.Citi noteikumi.

5.1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

5.2. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

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,- euro (septiņdesmit tūkstoši euro);
6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīta ar sabiedrības parasto komercdarbību;
7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.

6.Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.

6.1.Sabiedrībai ir sekojoši galvenie komercdarbības veidi:

22.23.Plastmasas būvelementu ražošana;
25.50.Metāla kalšana,presēšana,štancēšana un velmēšana;pulvermetalurģija;
25.61.Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana;
25.62.Mehāniskā apstrāde;
25.72.Slēdzeņu un eņģu ražošana;
25.73.Darbarīku ražošana;
35.30.Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
46.74.Metālizstrādājumu,cauruļu,apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība;
47.52.Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;
49.41.Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.

Statūtu parakstīšanas datums - 25.04.2014.

Valdes priekšsēdētājs	P.Frīdenbergs
Sapulces vadītāja	I.Burve
Sekretāre	A.Grīntāle
Akcionārs	P.Frīdenbergs
Akcionārs	V.Biķis

LATVIJAS REPUBLIKA KURZEMES ATSLĒGA 1 AKCIJU SAB.

KOPIJA PAREIZA

Dokuments atrodas Uzņēmumu reģistra lietā

Nr. 40003044004

Rīga, 2014.gada 18.jūnijs

Uzņēmumu reģistra
Funkciju izpildes departamenta
Rīgas reģiona informācijas nodaļas
klientu apkalpošanas speciāliste
B.Danovska

Sanumurētas un cauršūtas(caurauklotas)
2 (divas) lapas

20 14 gada 18. jūnijs

Uzņēmumu reģistra
Funkciju izpildes departamenta
Rīgas reģiona informācijas nodaļas
klientu apkalpošanas speciāliste
B.Danovska