



Laidiens: **24.10.2013., Nr. 208**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2013/208.8**

Ministru kabineta noteikumi Nr.1118

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 28.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 104.nr.; 2013, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.5., 1.6., 1.7. un 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. tādas valsts akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (5.pielikums);

1.6. tādas pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (6.pielikums);

1.7. tādas valsts akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (7.pielikums);

1.8. tādas pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (8.pielikums)."

2. Papildināt noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Šo noteikumu 1.5. un 1.6.apakšpunkts un 5. un 6.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

6. Šo noteikumu 1.7. un 1.8.apakšpunkts un 7. un 8.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

3. Papildināt noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta

Tipveida statūti valsts akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība " _____ " (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu "valsts", ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi "valsts akciju sabiedrība".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. _____;

2.2. _____;

2.3. _____;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtos akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir _____.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir _____.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _____ (*summa vārdiem*) lati, ko veido _____ (*skaits vārdiem*) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

III. Padome

13. Padomes sastāvā ir _____ (*skaitis vārdiem*) locekļi.

14. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. _____;

15.2. _____;

15.3. _____;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

IV. Valde

16. Valdes sastāvā ir _____ (*skaitis vārdiem*) locekļi.

17. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

18. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

19. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

19.1. _____;

19.2. _____;

19.3. _____;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

20. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

21. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

22. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteiktu veidu darījumus.

23. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

23.1. _____;

23.2. _____;

23.3. _____;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana.

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

24.1. _____;

24.2. _____;

24.3. _____;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

25. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

25.1. _____;

25.2. _____;

25.3. _____;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis _____ (*paraksts un tā atšifrējums*)

vai

_____ ministrs _____ (*paraksts un tā atšifrējums*)

Piezīme. Likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

_____ (*vieta*), 20____.gada ____.

6.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija

noteikumiem Nr.705

Tipveida statūti pašvaldības akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "_____" (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldību akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu "pašvaldība", ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi "pašvaldības akciju sabiedrība".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. _____;

2.2. _____;

2.3. _____;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir _____.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir _____.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _____ (*summa vārdiem*) lati, ko veido _____ (*skaits vārdiem*) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

III. Padome

13. Padomes sastāvā ir _____ (*skaits vārdiem*) locekļi.

14. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. _____;

15.2. _____;