



Laidiens: **21.11.2000., Nr. 418/420**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 388

Rīgā 2000.gada 7.novembrī (prot. Nr. 53, 24.§)

Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" statūti

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk — sabiedrība) ir akciju sabiedrība, kurā visas akcijas pieder valstij.

1.2. Sabiedrība nodibināta, pārveidojot valsts uzņēmumu "Latvenergo" (turpmāk — valsts uzņēmums) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās". Valsts uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 8.oktobrī. Saskaņā ar Saeimas 2000.gada 3.augustā pieņemtajiem grozījumiem Enerģētikas likumā sabiedrība nav privatizējama.

1.3. Ar sabiedrības reģistrācijas brīdi Uzņēmumu reģistrā valsts uzņēmuma "Latvenergo", kā arī privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" tiesības, pienākumi un saistības, kas paredzētas līgumos, vienošanās protokolos un citos dokumentos, pilnībā pāriet sabiedrībai.

1.4. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir Latvijas valsts. Valstij piederošo akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija (turpmāk — akciju turētājs).

1.5. Sabiedrības nosaukums valsts valodā — valsts akciju sabiedrība "Latvenergo", saīsinātais nosaukums — VAS "Latvenergo". Citās valodās ir lietojams sabiedrības nosaukums Latvenergo.

1.6. Sabiedrības atrašanās vieta un juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija.

2. Sabiedrības tiesiskais statuss, tiesības un pienākumi

2.1. Sabiedrība ir juridiska persona.

2.2. Sabiedrībai ir savs īpašums, patstāvīga bilance, norēķinu konti, zīmogs, emblēma, veidlapas un cita atribūtika.

2.3. Sabiedrībai ir preču (pakalpojumu) zīme un zīmogs ar sabiedrības nosaukumu un preču (pakalpojumu) zīmes attēlu.

2.4. Visas sabiedrībā ieguldītās ķermeniskās lietas (kustamā un nekustamā manta), intelektuālais īpašums, vērtspapīri un apgrozāmie līdzekļi ir sabiedrības īpašums.

2.5. Sabiedrība normatīvajos aktos un šajos statūtos paredzētajos gadījumos var nodot lietošanā vai pārdot tās īpašumā esošo kustamo un nekustamo mantu, ieguldīt to uzņēmēj sabiedrībās, kā arī slēgt līgumus par mantas

apgrūtināšanu ar parādiem, uzņemties citas saistības un slēgt citus darījumus saskaņā ar Enerģētikas likumā, sabiedrības statūtos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

2.6. Sabiedrība savā vārdā var iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītāja un atbildētāja tiesā un šķīrējtiesā.

2.7. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu savu īpašumu, uz kuru saskaņā ar likumiem var vērst piedziņu.

2.8. Sabiedrība neatbild par valsts saistībām, un valsts neatbild par sabiedrības saistībām, izņemot gadījumu, kad valsts kā akcionārs atbild par sabiedrības saistībām ar savu ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā.

2.9. Ja saņemta akciju turētāja rakstiska piekrišana, sabiedrība normatīvajos aktos un statūtos noteiktajā kārtībā var atvērt un slēgt savus uzņēmumus, filiāles un pārstāvniecības, nodalot mantu un finansu līdzekļus to saimnieciskās darbības veikšanai. Sabiedrība atbild par savu uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību saistībām ar visu savu mantu. Sabiedrības filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs, ja to prasa attiecīgās valsts likumi, var būt juridiskas personas statuss.

2.10. Sabiedrības uzņēmumi, filiāles un pārstāvniecības darbojas sabiedrības vārdā, pamatojoties uz valdes apstiprināto un padomes akceptēto nolikumu (statūtiem), sabiedrības prezidenta dotā pilnvarojuma robežās.

2.11. Sabiedrība nodrošina ar tās darbību saistītās konfidencialās informācijas neizpaušanu, ja tas var kaitēt sabiedrības līgumpartneriem, sabiedrības līdzdalībniekiem citās uzņēmēj-sabiedrībās vai sabiedrības akcionāru interesēm. Šādas informācijas sniegšana ir pieļaujama tikai ar ieinteresētās personas piekrišanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Konfidencialās informācijas izmantošanas un saglabāšanas kārtību reglamentē sabiedrības akcionāru pilnsapulces (turpmāk — akcionāru pilnsapulce) apstiprināts nolikums.

2.12. Sabiedrību var reorganizēt vai likvidēt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu.

2.13. Darba attiecības sabiedrībā reglamentē darba tiesību normas, bet amatpersonu darba attiecības — arī likums "Par akciju sabiedrībām" un šie statūti.

3. Sabiedrības darbības mērķis un darbības veidi. Sabiedrības uzņēmējdarbība

3.1. Sabiedrības darbības mērķis ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija patērētājiem.

3.2. Sabiedrības galvenie darbības veidi ir:

3.2.1. elektroenerģijas ražošana un sadale (elektroenerģijas pārvade) (40.1), kurā ietilpst:

3.2.1.1. elektroenerģijas ražošana;

3.2.1.2. siltumenerģijas ražošana un realizācija;

3.2.1.3. elektroenerģijas pārvade;

3.2.1.4. elektroenerģijas sadale un realizācija;

3.2.1.5. elektroenerģijas iepirkšana;

3.2.1.6. elektroenerģijas pārdošana patērētājiem;

3.2.1.7. elektroenerģijas tranzīts;

- 3.2.2. elektriskās instalācijas ierīkošana (45.31);
- 3.2.3. kravu transports ar automobiļiem (60.24);
- 3.2.4. kravu iekraušana un izkraušana, noliktavu saimniecība (63.1);
- 3.2.5. ēku, būvju vai to daļu būvēšana, civilā būvniecība (45.2);
- 3.2.6. inženiersistēmu montāža (45.3);
- 3.2.7. darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā un ar to saistīto tehnisko konsultāciju sniegšana (74.2);
- 3.2.8. mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01) (arī stabu ražošana);
- 3.2.9. automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.20);
- 3.2.10. zinātniskās pētniecības darbs (73);
- 3.2.11. viesnīcas (55.1);
- 3.2.12. telesakari (64.2);
- 3.2.13. pārējā citur neklasificēta pieaugušo izglītība (80.42);
- 3.2.14. citur neklasificētā komercdarbība (74.84);
- 3.2.15. citur neklasificēti pakalpojumi (93.05).
- 3.3. Sabiedrība ir tiesīga veikt jebkuru citu saimniecisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu.
- 3.4. Sabiedrība veic uzņēmējdarbību, veidojot un izmantojot kapitālus, atbilstoši šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības veidiem. Sabiedrība patstāvīgi nosaka ražošanas apjomu un struktūru, plāno un organizē ražošanu, kā arī realizē saražoto produkciju (elektroenerģiju un siltumenerģiju).
- 3.5. Sabiedrības darbinieku interešu aizsardzībai un sociālo vajadzību apmierināšanai tiek slēgts darba koplīgums saskaņā ar normatīvajiem aktiem un padomes noteiktajā kārtībā.
- 3.6. Sabiedrības darbinieku darba samaksas un stimulēšanas kārtību apstiprina valde akcionāru pilnsapulces apstiprinātā budžeta ietvaros.
- 3.7. Kredītu ņemšana sabiedrības vajadzībām notiek saskaņā ar šiem statūtiem un valdes reglamentu.

4. Sabiedrības pamatkapitāls

4.1. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir 130000000 latu.

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 130000000 latu.

4.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido pārveidojamā valsts uzņēmuma "Latvenergo" manta, ieskaitot mantu, kuru tas pats ieguldījis citās uzņēmēj sabiedrībās. Minētā manta ir novērtēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās".

4.3. Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt vai samazināt pēc akcionāru pilnsapulces lēmuma likumā noteiktajā kārtībā. Palielinot vai samazinot pamatkapitālu, jāizdara attiecīgi grozījumi sabiedrības statūtos, un sabiedrības valdei attiecīgie statūtu grozījumi jāiesniedz reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.

4.4. Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina, pārveidojot daļu no sabiedrības uzkrātā kapitāla par tās pamatkapitālu, pamatkapitālā ieskaita to sabiedrības īpašuma daļu, kas pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas

pārsniedz pamatkapitāla apjomu.

5. Sabiedrības rezerves kapitāls un citi kapitāli

5.1. Sabiedrības rezerves kapitāls:

5.1.1. tiek veidots, samazināts vai palielināts akcionāru pilnsapulces noteiktajos apmēros un kārtībā. Rezerves kapitālu nogulda tā, lai jebkurā brīdī to varētu netraucēti realizēt;

5.1.2. pāriet uz nākamo saimniecisko gadu.

5.2. Sabiedrība var veidot arī citus kapitālus akcionāru pilnsapulces noteiktajā apmērā.

6. Akcijas

6.1. Sabiedrība izlaiž parastās akcijas tiesību aktos un šajos statūtos paredzētajā kārtībā, apjomā un termiņos. Visas akcijas ir vārda vērtspapīri un pieder valstij.

6.2. Visas akcijas tiek reģistrētas akcionāru reģistrā.

6.3. Sabiedrībā visām vienas kategorijas akcijām ir vienāda nominālvērtība.

7. Obligācijas

7.1. Sabiedrība var izlaist obligācijas ar Ministru kabineta piekrišanu.

8. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

8.1. Sabiedrība veic savu darbību ar mantu un finansu līdzekļiem atbilstoši nolikumam, kuru apstiprina akcionāru pilnsapulce pēc saskaņošanas ar akciju turētāju.

8.2. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

9. Pilnvarnieki

9.1. Akcionāru pilnsapulci veido trīs pilnvarnieki.

9.2. Akciju turētājs, ieceļot pilnvarniekus, noslēdz ar viņiem rakstiskus pilnvarojuma līgumus. Ar katru pilnvarnieku noslēgtā pilnvarojuma līguma viens eksemplārs glabājas Uzņēmumu reģistrā.

9.3. Pilnvarnieki pilda savus pienākumus saskaņā ar pilnvarojuma līgumiem un šiem statūtiem.

10. Akcionāru pilnsapulce

10.1. Akcionāru pilnsapulce ir augstākā sabiedrības pārvaldes institūcija.

10.2. Akcionāru pilnsapulce tiek sasaukta valdes atrašanās vietā, ja valde nenosaka citu vietu.

10.3. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas akcionāru pilnsapulces.

10.4. Valde ik gadu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām sasauk kārtējo akcionāru pilnsapulci.

10.5. Ja valde nav sasaukusi akcionāru kārtējo pilnsapulci šo statūtu 10.4.punktā paredzētajā laikā, pēc viena vai vairāku pilnvarnieku pieprasījuma to var sasaukt padome, zvērināts revidents, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vai likvidators, akciju turētājs, kā arī paši pilnvarnieki.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs sasauk un atklāj pilnsapulci tikai tad, ja to nav izdarījusi valde, padome, zvērināts revidents, pilnvarnieki vai akciju turētājs.

10.6. Akcionāru ārkārtas pilnsapulci valde sasauc pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstiski pieprasa padome, zvērināts revidents, pilnvarnieks vai akciju turētājs. Pieprasījumā jāuzrāda pilnsapulces sasaukšanas iemesli un vēlamā darba kārtība. Pieprasījumu iesniedz sabiedrības valdei un padomei un informē par to zvērinātu revidentu.

Ja nepieciešams, ārkārtas pilnsapulci var sasaukt akciju turētājs, paziņojot par to valdei, padomei un zvērinātam revidentam.

10.7. Valdei ārkārtas pilnsapulce jāsasauk ne vēlāk kā mēneša un ne agrāk kā septiņu dienu (nedēļas) laikā no pieprasījuma saņemšanas vai lēmuma pieņemšanas dienas. Ja sabiedrības valde mēneša laikā nesasauc akcionāru ārkārtas pilnsapulci, tad to sasauc šo statūtu 10.5.punktā noteiktajā kārtībā.

Ārkārtas akcionāru pilnsapulci šajā gadījumā nevar sasaukt tā pati institūcija, kura pieprasījusi sapulces sasaukšanu, izņemot gadījumu, kad pilnsapulci sasauc paši pilnvarnieki vai akciju turētājs.

10.8. Ja pēc sabiedrības bilances slēgšanas izrādās, ka sabiedrības pašu kapitāls līdzinās divām trešdaļām vai ir mazāks par divām trešdaļām no apmaksātā pamatkapitāla, vai ja valde konstatē, ka sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga, valde ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc ārkārtas akcionāru pilnsapulci, lai tā lemtu par sabiedrības turpmāko darbību vai tās likvidāciju. Ja valde pilnsapulci nesasauc, tad tā tiek sasaukta šo statūtu 10.5.punktā noteiktajā kārtībā.

10.9. Ar akcionāru pilnsapulču sasaukšanu saistītos izdevumus sedz pati sabiedrība.

10.10. Tikai akcionāru pilnsapulcei ir tiesības:

10.10.1. izskatīt padomes un valdes ziņojumu un apstiprināt sabiedrības gada pārskatu;

10.10.2. atbrīvot valdes locekļus no atbildības vai ierosināt saukt viņus pie atbildības par darbību aizvadītajā gadā;

10.10.3. sadalīt aizvadītā gada peļņu, noteikt dividendes, kas jāieskaita valsts budžetā, un, saskaņojot ar akciju turētāju, apstiprināt valdes iesniegtos priekšlikumus par sabiedrības kapitālu izmantošanu atbilstoši šiem statūtiem;

10.10.4. apstiprināt darbības plānu, valdes izstrādāto sabiedrības kārtējā gada budžetu un izmaiņas tajā, kā arī šajā budžetā paredzētās summas (absolūtos skaitļos vai procentos), kas izlietojamas valdes un padomes locekļu atalgojumam;

10.10.5. ievēlēt amatā un atbrīvot no amata sabiedrības prezidentu, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs, sabiedrības viceprezidentus, kuri ir arī valdes locekļi, zvērinātu revidentu un/vai auditorfirmu, kā arī lemt par prasību un sūdzību celšanu vai izbeigšanu pret viņiem;

10.10.6. saskaņā ar tiesību aktiem apstiprināt un grozīt valdes reglamentu, kā arī zvērinātiem revidentiem un likvidatoriem paredzētās instrukcijas;

10.10.7. noteikt sabiedrības prezidenta, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs, sabiedrības viceprezidentu, kuri ir arī valdes locekļi, valdes sekretāra, padomes locekļu, akcionāru pilnsapulces, padomes izveidoto komisiju un zvērinātu revidentu atalgojumu;

10.10.8. ievēlēt pastāvīgo vērtēšanas komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt minētās komisijas doto novērtējumu;

10.10.9. ievēlēt pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai;

10.10.10. izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos, palielināt un samazināt sabiedrības pamatkapitālu;