

Frigate AS

Statūti

Rīga 2019

1.Firma.

1.1.Sabiedrības firma ir **Frigate AS**.

2.Tiesiskais statuss un atbildības norobežošana.

2.1.Sabiedrības veids ir akciju sabiedrība. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Sabiedrība neatbild par akcionāra saistībām. Akcionārs neatbild par sabiedrības saistībām.

3.Darbības termiņš un mērķis.

3.1.Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.2.Sabiedrības darbības mērķis ir Latvijas likumos atļautas komercdarbības veikšana.

3.3.Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir operācijas ar vērtspapīriem, kas atbilst NACE2 saimnieciskās darbības veidam 66.12.

4.Pamatkapitāls un akciju kategorijas.

4.1.Sabiedrībai ir divas akciju kategorijas:

4.1.1.parasta akcija, kurai tiek piešķirts apzīmējums "A", un

4.1.2.priekšrocību akcija, kurai tiek piešķirts apzīmējums "B".

4.2.A akciju apraksts:

4.2.1.A akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, un

4.2.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, A akcijas likvidācijas kvotai tiek izdalīti naudas līdzekļi atbilstoši statūtu 8. punktā norādītajam vadlīnijām, tas ir, ievērojot B akciju priekšrocības, un

4.2.3.vienai A akcijai ir viena balss Sabiedrības akcionāru sapulcē, un

4.2.4.A akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija, un

4.2.5.vienas A akcijas nominālvērtība ir EUR 1.00 (viens eiro).

4.3.B akciju apraksts:

4.3.1.B akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, un

4.3.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, B akciju likvidācijas kvotai ir priekšrocības atbilstoši statūtu 8. punktā norādītajam vadlīnijām, un

4.3.3.B akcija nedod balsstiesības, un

4.3.4.B akcija ir dematerializēta vārda akcija bez konversijas tiesībām, un

4.3.5.vienas B akcijas nominālvērtība ir EUR 1.00 (veins eiro).

4.4.Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 660000.00 (sešsimt sešdesmit tūkstoši eiro), no kura:

4.4.1.EUR 410000.00 (četrsimt desmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 410000 A akcijas, un

4.4.2.EUR 250000.00 (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro) ir pamatkapitāla daļa, kuru veido 250000 B akcijas.

5.Akcionāru sapulce.

- 5.1.Akcionāru sapulces notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.
- 5.2.Akcionāru sapulces ekskluzīvo kompetenci nosaka Komerclikums un šie statūti.
- 5.3.Akcionāru sapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par lēmumu nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no sapulcē esošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

6.Padome.

- 6.1.Padomes sastāvā ir trīs locekļi. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
- 6.2.Padomes ekskluzīvo kompetenci nosaka Komerclikums.
- 6.3.Sabiedrības valdei ir nepieciešama padomes piekrišana par šādiem svarīgiem jautājumiem:
 - 6.3.1.būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 6.3.2.uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 6.3.3.nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 6.3.4.filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 6.3.5.sabiedrības budžeta un darbības plāna kārtējam gadam apstiprināšana;
 - 6.3.6.jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.
- 6.4.Padome ir tiesīga apstiprināt sabiedrības valdes nolikumu un citādi noteikt valdes darba kārtību.
- 6.5.Padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.
- 6.6.Atlīdzību padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce.
- 6.7.Padomes sēdes notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.

7.Valde.

- 7.1.Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
- 7.2.Valdes locekļim ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.
- 7.3.Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- 7.4.Atlīdzības apmēru valdes locekļiem nosaka padome.
- 7.5.Valdes sēdes notiek pēc sabiedrības juridiskās adreses.

8.Likvidācijas priekšrocības.

- 8.1.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, ja Sabiedrības manta nav pietiekama, lai atlīdzinātu visus akcionāru faktiskus naudas ieguldījumus Sabiedrības akciju iegādē, B akciju turētājiem tiek piešķirtas šādas priekšrocības:
 - 8.1.1.vispirms no Sabiedrības naudas līdzekļiem, kas atbilstoši likumam novīrzami likvidācijas kvotai, tiek izdalīti naudas līdzekļi tādā apjomā, kamēr nav sasniegta visu B akciju nominālvērtība, kas samaksāta Sabiedrībai, un
 - 8.1.2.atbilstoši iepriekšējā apakšpunkta noteikumiem izdalītā naudas summa tiek sadalīta starp B akciju turētājiem proporcionāli B akciju nominālvērtībai, kas samaksāta Sabiedrībai, un

8.1.3.Sabiedrības naudas līdzekļi, kas atbilstoši likumam novīrzami likvidācijas kvotai un kas paliek pēc visu iepriekšējo apakšpunktu izpildes, tiek sadalīti starp A akciju turētājiem proporcionāli A akciju nominālvērtībai, kas samaksāta Sabiedrībai.

8.2.Sabiedrības likvidācijas gadījumā, ja Sabiedrības manta ir pietiekama, lai atlīdzinātu visus akcionāru faktiskus naudas ieguldījumus Sabiedrības akciju iegādē, likvidācijas kvota nosakāma proporcionāli visu A un B akciju nominālvērtībai.

Rīga, 2019. gada 15. aprīlis

Akcionāru sapulces
vadītājs
Pavel Dushin

Akcionāru sapulces
sekretārs, balsu skaitītājs
un Frigate AS valdes
priekšsēdētājs
Dmitry Solovyev

Akcionāru sapulces
protokola pareizības
aplīdzinātājs
Armands Bušs

Frigate AS valdes
loceklis
Alexander Letovaltsev
