Pielikums Nr.2
APSTIPRINĀTI
Akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra"
ārkārtas akcionāru sapulcē
2019. gada 28. jūnijā
(protokols Nr. 1(2019))

AKCIJU SABIEDRĪBAS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt Statūtu 4.punktu sekojošā redakcijā:

„**4. Pamatkapitāls un akciju veidi.**

Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] ([●] euro).

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no [●] ([●]) dematerializētām uzrādītāja akcijām.

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1, 40 EUR (viens euro 40 centi).

Visas vienas kategorijas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē."

2. Izteikt Statūtu 8.punktu sekojošā redakcijā:

"8. Valde.

Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 (trīs).

Sabiedrību pārstāv vismaz 2 valdes locekļi kopā.

Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.

Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

Valde tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 3 gadiem.

Gadījumā, ja valdes loceklis atstāj amatu (vai tiek atcelts no amata), jaunais valdes loceklis, kas tiek ievēlēts amatu atstājušā valdes locekļa vietā, tiek ievēlēts uz termiņu, kas nepārsniedz amatu atstājušā valdes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu.''

2019. gada 28. jūnijā

Akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra"

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Pielikums Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar 28.06.2019.
AS "Valmieras stikla šķiedra"
akcionāru sapulces
lēmumu
(protokola Nr. 1(2019))

Akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" S T A T Ū T I

JAUNĀ REDAKCIJA

Valmiera

2019

1. Firma

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Valmieras stikla šķiedra”.

2. Tiesiskais statuss

Akciju sabiedrība “Valmieras stikla šķiedra” (turpmāk un iepriekš tekstā “sabiedrība”) tiek izveidota valsts Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1994. gada 18. oktobra rīkojumu Nr. 456-r un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk tekstā saukta – Privatizācijas aģentūra) valdes 1995. gada 07. februāra lēmumu Nr. 15 un ar 1996. gada 09. aprīļa lēmumu Nr. 57/735 apstiprinātajiem Valsts Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas privatizācijas noteikumiem (turpmāk tekstā saukti – Privatizācijas noteikumi), pārveidojot valsts uzņēmumu par akciju sabiedrību ar vienlaicīgu akciju pārdošanu.

3. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.) ir:

1) tekstilizstrādājumu ražošana (13);
2) tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana (13.10);
3) tekstilmateriālu aušana (13.20);
4) tekstilmateriālu apdare (13.30);
5) tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana (13.96);
6) citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana (13.99);
7) stikla un stikla izstrādājumu ražošana (23.1);
8) stikla šķiedras ražošana (23.14);
9) tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
10) ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0);
11) notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0);
12) tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.41);
13) sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
14) sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20).

4. Pamatkapitāls un akciju veidi

Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] EUR ([●]).

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no [●] ([●]).

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1.40 EUR.

Visas vienas kategorijas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

5. Akcionāru sapulces tiesīgums

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no sabiedrības apmaksātā balsstiesīgā pamatkapitāla.

6. Akcionāru sapulcē sniedzamās ziņas

Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Valde drīkst atteikties sniegt ziņas tikai tad, ja:

1) to izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus sabiedrībai vai tās darījumu partneriem;

2) tās satur informāciju par:

2.1. produkcijas pircējiem – klientu sarakstu, par klientu datiem;

2.2. izejmateriālu piegādātājiem, pielietojamo izejmateriālu specifikāciju, izlietojuma normām;

2.3. ražošanas jaudām, tehnoloģiskām shēmām un tehnoloģiskiem reglamentiem, pielietojamo tehnoloģisko iekārtu markām, parametriem un skaitu;

2.4. attīstības stratēģiju un taktiku, atskaitēm par attīstības darba izpildi;

2.5. sarunu protokoliem ar piegādātājiem, patērētājiem un sadarbības partneriem produktu un tehnoloģiju attīstības jautājumos, komandējumu atskaitēm par šiem jautājumiem;

2.6. par kontu stāvokli bankās;

2.7. produkcijas pašizmaksas kalkulāciju, atsevišķu produktu seguma summām, rentabilitāti, cenām;

2.8. sabiedrības biznesa plāniem un kooperācijas līgumiem ar partneriem;

2.10. ISO – 9001 materiāliem;

2.11. sabiedrības objektu apsardzes sistēmām.

7. Padome

Sabiedrības padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
2) uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;
3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un/vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, tai skaitā mantiskajām tiesībām un zemes gabalu izīrēšana un/vai iznomāšana;
4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos, akcionāru sapulces vai padomes lēmumos noteikto summu;
6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
7) esošo darbības veidu pārtraukšana;
8) saistošā uzņēmuma plāna, t.sk. apgrozījuma, investīciju, finansu/izmaksu plāna un personāla budžeta nākamajam saimnieciskajam gadam, un/vai tā grozījumu apstiprināšana, peļņas un zaudējumu prognoze un bilances prognoze;
9) līgumu slēgšana, grozījumu veikšana vai izbeigšana par licenču, patentu, firmas zīmju vai zinātības pārdošanu vai pirkšanu;
10) Finansējuma piešķiršana un saņemšana, ja atsevišķs darījums rada uzņēmumam saistības vairāk nekā € 25 000 apmērā un/vai laika posmam, kas ilgāks par diviem gadiem (izņemot avansa maksājumus piegādātājiem un līzinga darījumus, kuri tiek veikti apstiprinātā gada budžeta un/vai investīciju plāna ietvaros);
11) galvojumu, garantiju vai vekseļu u.tml. saistību uzņemšanās virs € 5 000;

12) investīciju apstiprināšana, kas prasa ieguldījumus vairāk nekā € 15 000, ja vien tās nav jau apstiprinātas gada investīciju plāna ietvaros un/vai gada budžeta plāna ietvaros;

13) termiņdarījumu slēgšana par vērtspapīriem un biržā tirgotām precēm un tiesībām, izņemot to, kas paredzēts gada budžeta plānā un/vai investīciju plānā;

14) uzņēmuma rīcībā esošā dārgmetāla pārdošana;

15) mašīnu un iekārtu pārdošana, ja to vērtība pārsniedz € 25 000;

16) prokūru piešķiršana un tādu pilnvaru izsniegšana, kas attiecināmas uz uzņēmuma darbību kopumā;

17) vieglo automašīnu iegāde valdei;

18) komisijas maksu apsolīšana, kas sastāda vairāk nekā 2% no pretpakalpojuma un gadā sastāda vairāk nekā € 30 000;

19) ar konkrētām personām saistītu apdrošinājumu darījumu slēgšana ārpus ar likumu noteiktajiem, kuru gadījumā uzņēmumam jāmaksā prēmijas, kuru vērtība gadā pārsniedz € 5 000;

20) līzinga līgumu slēgšana vērtībā virs € 30 000, kas nav ietverti investīciju plānā un gada budžeta plānā;

Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Ja padomes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā padomes locekļu skaita. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Gadījumā, ja padomes loceklis atstāj amatu (vai tiek atcelts no amata), jaunais padomes loceklis, kas tiek ievēlēts amatu atstājušā padomes locekļa vietā, tiek ievēlēts uz termiņu, kas nepārsniedz amatu atstājušā padomes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu.

8. Valde.

Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 (trīs).

Sabiedrību pārstāv vismaz 2 valdes locekļi kopā.

Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.

Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

Valde tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 3 gadiem.

Gadījumā, ja valdes loceklis atstāj amatu (vai tiek atcelts no amata), jaunais valdes loceklis, kas tiek ievēlēts amatu atstājušā valdes locekļa vietā, tiek ievēlēts uz termiņu, kas nepārsniedz amatu atstājušā valdes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu.''

9. Revīzijas komiteja.

Sabiedrības revīzijas komiteja sastāv no trijiem revīzijas komitejas locekļiem.

Sabiedrības revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi.

Revīzijas komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no revīzijas komitejas locekļiem. Ja revīzijas komitejā piedalās mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā revīzijas komitejas locekļu skaita.

Revīzijas komiteja pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir revīzijas komitejas priekšsēdētāja balss.

10. Darbības izbeigšana

Likvidācijas gadījumā, sadalot sabiedrības atlikušo mantu, izmaksas akcionāriem var tikt veiktas naudā un mantā.

Statūti parakstīti Valmierā, 2019.gada 28. jūnijā.

Valdes priekšsēdētājs _____

Valdes loceklis _____

Sapulces vadītājs _____

Sapulces sekretāre _____

Akcionāru pilnvarotā pārstāve _____