

AKCIJU SABIEDRĪBAS
“Baltic Technology Ventures”
STATŪTI
(jaunā redakcijā)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures” (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem, akcionāru sapulces, padomes un valdes lēmumiem.
- 1.2. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures”.
- 1.3. Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN VIRZIENI

- 2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir nodarboties ar komercdarbību Statūtu 2.2. punktā minētajos virzienos ar nolūku gūt peļņu.
- 2.2. Sabiedrība veic šādu komercdarbību (pēc NACE 2.redakcijas):
 - 2.2.1. Holdingkompāniju darbība (NACE 64.20);
 - 2.2.2. Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 64.99)
- 2.3. Sabiedrība var veikt jebkuru citu komercdarbību, atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības klasifikācijai, ja tās veikšana uzskatāma par tieši vai netieši labumu nesošu Sabiedrībai.

3. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 310 980 EUR (divi miljoni trīs simti desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 23 109 800 (divdesmit trīs miljoni viens simts deviņi tūkstoši astoņi simti) uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām.
- 3.3. Katras akcijas nominālvērtība ir 0,10 EUR (desmit centi).
- 3.4. Visas akcijas ir izlaistas dematerializētā formā.
- 3.5. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

4. AKCIONĀRU SAPULCE

- 4.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces (turpmāk tekstā - akcionāru sapulce).
- 4.2. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, un akcionāru sapulcei ir kvorums, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
- 4.3. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits. Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, sabiedrības reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā četras piektdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru.
- 4.4. Ja akcionāru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, valdei ne vēlāk kā nedēļas laikā ir jāizsludina paziņojums par atkārtotas akcionāru sapulces sasaukšanu. Atkārtota akcionāru

- sapulce tiek sasaukta ar sākotnējo akcionāru sapulces darba kārtību.
- 4.5. Paziņojums par atkārtotās akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās atkārtotās akcionāru sapulces.
 - 4.6. Atkārtotā akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla. Atkārtotā akcionāru sapulce pieņem lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas bija iekļauti sākotnējā akcionāru sapulces darba kārtībā.

5. PADOME

- 5.1. Akcionāru sapulce ievēlē pārraudzības institūciju - Padomi, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā un normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktajā kārtībā ieceļ valdi un uzrauga tās darbību.
- 5.2. Padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl padomes locekļi no sava vidus.
- 5.3. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.
- 5.4. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

6. VALDE

- 6.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija un sastāv no 1 (viena) valdes locekļa.
- 6.2. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem padome.
- 6.3. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
- 6.4. Valde pārziņā un vada Sabiedrības lietas.
- 6.5. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 6.5.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 6.5.2. uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana;
 - 6.5.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 6.5.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 6.5.5. darījumu, kuru vērtība pārsniedz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro), slēgšana;
 - 6.5.6. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
 - 6.5.7. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
 - 6.5.8. aizņēmumu, kredītu ņemšana;
 - 6.5.9. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
 - 6.5.10. vispārīgo darbības principu noteikšana
 - 6.5.11. Sabiedrības budžeta un attīstības plāna apstiprināšana;
 - 6.5.12. Prokūras izdošana un atsaukšana.

7. AKCIJU ATSAVINĀŠANAS ĪPAŠIE NOTEIKUMI

- 7.1. Akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas. Ja Sabiedrības akcionārs pārdod sev piederošās akcijas, pārējiem Sabiedrības akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām.

Rīgā, 2020.gada 27.novembrī