

Pielikums

valsts akciju sabiedrības
"Elektroniskie sakari" akcionāru
sapulces 2024. gada 8. maija
protokolam Nr. 2.

APSTIPRINĀTS

ar valsts akciju sabiedrības
„Elektroniskie sakari” akcionāru
sapulces 2024. gada 8. maija
lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 2)

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS «ELEKTRONISKIE SAKARI»

STATŪTI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība «Elektroniskie sakari» (turpmāk - sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.9);
 - 2.2. Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
 - 2.3. Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
 - 2.4. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
 - 2.5. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9.);
 - 2.6. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20).
3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 8 995 637,00 (astoņi miljoni deviņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi), ko veido 8 995 637 (astoņi miljoni deviņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas) akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.

8. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

9. Padomes sastāvā ir 4 (četri) locekļi.

10. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

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

12. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

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

16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšējā padomes piekrišana tādu darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanai, kas pārsniedz sabiedrības 50 % no pamatkapitāla vērtības.

18. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Akciju turētāja pārstāvis

Edvīns Balševics

Rīgā
2024. gada 8. maijā