

Akciju sabiedrība
“JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”

Reģistrācijas numurs 41703001340

STATŪTI

JAUNĀ REDAKCIJA

Apstiprināti 2024. gada 18.jūlija

AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”

ārkārtas akcionāru sapulcē

(protokols Nr.2024/3-A)

Jelgava, 2024

1. SABIEDRĪBAS FIRMA

- 1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

2. DARBĪBAS MĒRĶI UN VEIDI

- 2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir, racionāli izmantojot Sabiedrības rīcībā esošos resursus, nodrošināt nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu pie Jelgavas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgto lietotāju siltumapgādi un apgādi ar karsto ūdeni un gūt peļņu no saimnieciskās darbības veikšanas.
- 2.2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.2.1. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana(68.20);
 - 2.2.2. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana(68.10);
 - 2.2.3. Elektroenerģijas ražošana, apgāde, sadale (35.1.);
 - 2.2.4. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3.).

3. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS

- 3.1. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir EUR 12 356 832 (divpadsmit miljoni trīs simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro), kas ir pilnībā apmaksāts.
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 24 713 664 (divdesmit četri miljoni septiņi simti trīspadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četrām) akcijām.
- 3.3. Visas 24 713 664 (divdesmit četri miljoni septiņi simti trīspadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četras) Sabiedrības akcijas dod akcionāriem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.
- 3.4. Visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.
- 3.5. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0.50 (nulle euro un piecdesmit centi).
- 3.6. Katra pilnībā apmaksāta akcija tās akcionāram dod 1 (vienu) balsi.

4. AKCIONĀRU SAPULCE

- 4.1. Akcionāru sapulce pārvalda Sabiedrības darbu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.2. Akcionārs vai akcionāra pilnvarots pārstāvis var piedalīties akcionāru sapulcēs attālināti izmantojot elektroniskos līdzekļus, tādā kārtībā, kuru ir noteikusi Valde.

5. PADOME

- 5.1. Sabiedrības darbību pārrauga Padome, lai Sabiedrība darbotos Latvijas Republikas Komerclikuma, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, citu Latvijas Republikas normatīvo aktu un šajos statūtos noteiktajos ietvaros.
- 5.2. Padomes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. Padomi ievēlē un atceļ Akcionāru sapulce.
- 5.3. Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekli ievēlē amatā ne ilgāk kā uz Padomes pilnvaru laiku.
- 5.4. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vietnieku, kurš pilda Padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.

- 5.5. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss, padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā izšķirošā balss ir padomes priekšsēdētāja vietnieka balss.
- 5.6. Ja Padomes loceklis nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis jāieraksta Padomes sēdes protokolā.

6. VALDE

- 6.1. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. Valdes locekļus izvirza un ievēlē Padome.
- 6.2. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Padome no Valdes locekļu vidus iecel Valdes priekšsēdētāju.
- 6.3. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību: Valdes priekšsēdētājs kopā ar vismaz vienu Valdes loekli, bet Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā – divi Valdes locekļi kopā.
- 6.4. Valde pieņem lēmumus visos ar Sabiedrības darbību saistītajos jautājumos, izņemot tajos, kuri ietilpst tikai Akcionāru sapulces un Padomes kompetencē un kuru izlemšanai ir nepieciešama Padomes piekrišana.
- 6.5. Valdes locekļi darbojas saskaņā ar Padomes apstiprinātu Valdes darbības nolikumu, kurā ir noteiktas Valdes tiesības, pienākumi un uzdevumi. Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs.
- 6.6. Papildus likumā noteiktajam, Valdei nepieciešama iepriekšēja Padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
- 6.6.1. jebkāda veida aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, galvojuma vai garantiju izdošanai Sabiedrības vārdā;
- 6.6.2. viena darījuma slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 100 000 (simts tūkstoši euro).
- 6.6.3. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai un/vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

Akciju sabiedrības “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”:

Valdes priekšsēdētāja Anda Iljina _____

Valdes locekle Sigita Beļaka _____

Valdes loceklis Valdis Rieksts - Riekstiņš _____

Apstiprināts 2024.gada 18. jūlija

AS „JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS” ārkārtas akcionāru sapulcē

/Sapulces vadītāja/ I.Goluboviča

/Sapulces sekretāre/ K.A.Cimdare

/Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve/ L.Daugaviete

/SIA “Gren Jelgava” pilnvarotā pārstāve/ R.Ozola