

Apstiprināti
ar AS „Latvenergo” Valdes
2013.gada 5.novembra lēmumu Nr.269/53

Grozīti un apstiprināti jaunā redakcijā
AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” akcionāru sapulcē
2016.gada 17.maijā

Akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs” statūti

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Enerģijas publiskais tirgotājs”.

2. Sabiedrības darbības termiņš un mērķis.

Sabiedrības dibināšanas mērķis ir pildīt elektroapgādes nozares regulējošos tiesību aktos noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus.

3. Sabiedrības darbības veidi saskaņā ar NACE.

Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14.).

4. Pamatkapitāls.

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 40 000 (četrdesmit tūkstoši) *euro*. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 40 000 (četrdesmit tūkstoši) akcijās.

4.2. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*.

4.3. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

4.4. Visas akcijas ir vārda akcijas un ir dematerializētas.

5. Valde.

5.1. Sabiedrības valde sastāv no 1 valdes locekļa, kurš vienlaikus ir arī valdes priekšsēdētājs.

5.2. Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Sabiedrību.

5.3. Darba vai pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli slēdz Sabiedrības akcionāra pārstāvis.

5.4. Valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana, ja tiek izlemti šādi jautājumi:

5.4.1. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz akcionāru sapulces lēmumos noteikto summu;

5.4.2. tāda nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana, kura vērtība pārsniedz akcionāru sapulces lēmumos noteiktās summas;

5.4.3. Sabiedrības budžeta, darbības stratēģijas un finanšu vadības plāna apstiprināšana;

5.4.4. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās (tajā skaitā komercsabiedrībās, nodibinājumos, biedrībās u.c.) un šādas līdzdalības palielināšana vai samazināšana;

5.4.5. Sabiedrībai piederošu uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana;

5.4.6. Sabiedrības esošo darbības virzienu pārtraukšana vai jaunu darbības virzienu uzsākšana;

5.4.7. citi likumā un akcionāru sapulces lēmumos paredzēti gadījumi.

6. Citi noteikumi.

Sabiedrībai ir preču (pakalpojuma) zīme un zīmogs ar Sabiedrības firmu un preču (pakalpojuma) zīmes attēlu.

| | |
|---|-------------|
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” Valdes priekšsēdētājs | A.Cakuls |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces vadītājs | Ā.Žīgurs |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces sekretāre (protokoliste) | R.Grīnberga |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces protokola pareizības apstiprinātājs | U.Bariss |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces protokola pareizības apstiprinātājs | G.Baļčūns |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces protokola pareizības apstiprinātājs | M.Kuņickis |
| AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ārkārtas Akcionāru sapulces protokola pareizības apstiprinātājs | G.Stafeckis |

Rīgā 2016.gada 24.maijā.