

APSTIPRINĀTI
SIA “Rīgas nami”
20.03.2024. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2)

SIA “Rīgas nami”

STATŪTI

Rīga 2024

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas nami" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. būvniecība (F);
 - 2.2. citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78);
 - 2.3. citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, 47.89);
 - 2.4. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1);
 - 2.5. kinofilmu demonstrēšana (59.14);
 - 2.6. operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
 - 2.7. arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71);
 - 2.8. reklāmas pakalpojumi (73.1);
 - 2.9. cita veida individuālās lietošanas un māsjsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29);
 - 2.10. intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.4);
 - 2.11. citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītās darbības (79.9);
 - 2.12. ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81);
 - 2.13. radoša, mākslinieciskas un izklaides darbības (90);
 - 2.14. muzeja darbība (91.02).
3. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kas ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 110 228 551 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 110 228 551 kapitāla daļa, un katras daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

6. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
7. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
8. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
9. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

10. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
14. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 14.1. sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;
 - 14.2. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 350 000 *euro* bez PVN vai citu mazāku summu, kas noteikta padomes lēmumos, izņemot
 - 14.2.1. avārijas seku likvidēšana un darījumi ar siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējiem;
 - 14.2.2. finanšu darījumi (valūtas maiņa, termiņnoguldījumi), kas tiek slēgti ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu kredītiestādi vai ārvalsts kredītiestādes filiāli;
 - 14.3. darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
 - 14.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto sabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;
 - 14.5. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;
 - 14.6. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana;
 - 14.7. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
 - 14.8. citu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;
 - 14.9. lēmumu pieņemšana par sabiedrības amatpersonu un darbinieku atalgojuma politiku, piemaksu sistēmu, kā arī atalgojuma sistēmas principu un kritēriju noteikšanu vai grozīšanu;
 - 14.10. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;
 - 14.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.
15. Papildu likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 15.1. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;
 - 15.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot:
 - 15.2.1. servitūtu nodibināšana, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšana zemesgrāmatā;
 - 15.2.2. apgrūtinājumi, kas saistīti ar inženierkomunikāciju izbūvi un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
 - 15.3. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu.

16. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Jānis Lange

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU