

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (turpmāk - sabiedrība).
2. Sabiedrības pamatdarbība ir ilgtspējīga un klimata gudra valsts meža īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver pilna cikla meža audzēšanu no meža koku sēklu iegūšanas līdz koksnes produktu realizācijai, kā arī meža apsaimniekošanas rezultātā radot citus koksnes, nekoksnes un rekreāciju produktus un pakalpojumus. Sabiedrība apsaimnieko zemi un mežus, kam ir ekonomiska, sociāla, vides, kultūrvēsturiska un zinātniska nozīme. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19);
 - 2.2. sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24);
 - 2.3. sēklu apstrāde sējai (01.64);
 - 2.4. mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10);
 - 2.5. mežizstrāde (02.20);
 - 2.6. būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve (08.11);
 - 2.7. grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12);
 - 2.8. kūdras ieguve (08.92);
 - 2.9. citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība (08.99);
 - 2.9.¹ bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība (91.0);
 - 2.10. ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09.90);
 - 2.11. citu mēbeļu ražošana (31.09);
 - 2.12. gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32);
 - 2.13. ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76);
 - 2.14. mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos (47.91);
 - 2.15. izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10);
 - 2.16. izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20);
 - 2.17. kempingi, autopiekabju laukumi, atpūtas nometnes, makšķerēšanas un medību bāzes (55.30);
 - 2.18. datorprogrammēšana (62.01);
 - 2.19. konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02);
 - 2.20. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.21. arhitektūras pakalpojumi (71.11);
 - 2.22. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - 2.23. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
 - 2.24. citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90);
 - 2.25. atpūtas un sporta aprīkojuma iznomāšana (77.21);
 - 2.26. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 - 2.27. botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība (91.04);
 - 2.28. sporta objektu darbība (93.11);
 - 2.29. citas sporta nodarbības (93.19);
 - 2.30. cita izklaides un atpūtas darbība (93.29).

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 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) *euro*, ko veido 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) 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 1 (viens) *euro*.

III. Padome

9. Padomes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
10. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
12. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.
14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
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 iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 17.1. darījumu, iepirkumu vai saistību plānošanai, kuru apjoms pārsniedz 5% (piecus procentus) no pēdējā apstiprinātā gada pārskata aktīvu kopsummas.
18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 18.1. sabiedrības īpašumā esošās meža zemes atsavināšanai;

18.2. nekustamā īpašuma, kura pirkuma cena ir 100 000 (viens simts tūkstoši) *euro* vai augstāka, iegūšanai.

19. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Akciju turētāja pārstāvis
akciju sabiedrībā
“Latvijas valsts meži”

Ģirts Krūmiņš

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