

REĢISTRĒTI:

Latvijas Republikas Komercreģistrā  
lietā ar Nr.40003031873

.....

## **A K C I J U S A B I E D R Ī B A S**

**"LATVIJAS BALZAMS"**

## **S T A T Ū T I**

(akcionāru 2009. gada 29. aprīļa pilnsapulcē apstiprinātajā redakcijā)

APSTIPRINĀTI: Akcionāru pilnsapulcē  
2009.gada 29.aprīlī

Rīga, 2009

## **FIRMA**

- (1) Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība "Latvijas balzams", saīsināti - AS "Latvijas balzams" (turpmāk tekstā "Sabiedrība").

## **TIESISKAIS STATUSS**

- (2) Sabiedrība ir akciju sabiedrība, tas ir, atklāta sabiedrība, kuras akcijas var būt publiskās apgrozības objekts.

Sabiedrība ir izveidota valsts akciju sabiedrības "Latvijas balzams" privatizācijas rezultātā, saskaņā ar BOVAS "Privatizācijas aģentūra" Valdes 1997. gada 27. novembra lēmumu Nr. 229/2875 apstiprinātajiem VAS "Latvijas balzams" privatizācijas noteikumiem (turpmāk Privatizācijas noteikumi).

Sabiedrība reorganizēta likuma "Par uzņēmējdarbību" 35. pantā noteiktajā kārtībā no 2000. gada 1. janvāra pievienojot tai AS "Rīgas vīni", izpildot A/S "Latvijas balzams" 1999. gada 10. novembra ārkārtas pilnsapulces lēmumus.

Sabiedrība saskaņā ar Privatizācijas noteikumiem ir valsts akciju sabiedrības "Latvija balzams" un saskaņā ar Līgumu par pievienošanu akciju sabiedrības "Rīgas vīni" tiesību un saistību pārņēmēja

- (3) Sabiedrība ir juridiska persona.
- (4) Sabiedrībai ir zīmogs ar savu simboliku un nosaukumu.
- (5) Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
- (6) Šajos statūtos ir noteiktas Sabiedrības statusa un darbības vispārējās normas, kas piemērojamas kopsakarībā ar Komerclikumu, citiem likumiem, kā arī Sabiedrībai saistošiem valsts varas un pārvaldes institūciju normatīviem.

## **KOMERCDARBĪBAS VEIDI**

- (7) Sabiedrība veic šādu veidu komercdarbību (saskaņā ar NACE klasifikatora 2.redakciju):

- 11.0. Dzērienu ražošana:
- 11.01. Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana.
- 11.02. Vīnu ražošana no vīnogām.
- 11.03. Sidra un citu augļu vīnu ražošana.
- 11.04. Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām.
- 11.05. Alus ražošana.

- 11.07. Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana.
- 82.92. Iepakojšanas pakalpojumi.
- 46.3. Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība:
- 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība.
- 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība.
- 47.2. Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos:
- 47.25. Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.

Sabiedrības papildus komercdarbības veidi ir:

- 55.10. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.
- 55.20. Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.
- 56. Ēdināšanas pakalpojumi:
- 56.10. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.
- 56.29. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
- 56.30. Bāru darbība.
- 49.41. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.
- 52.10. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība.
- 52.2. Transporta palīgdarbības:
- 52.24. Kravu iekraušana un izkraušana.
- 52.29. Pārējās transporta palīgdarbības.
- 73.20. Tirgus un sabiedriskās domas izpēte.
- 82.99. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības.

(8) Gadījumā, ja ar kādu no augstāk minētajiem komercdarbības veidiem atbilstoši likumdošanas prasībām Sabiedrība ir tiesīga nodarboties tikai pēc speciālas atļaujas, licences, saņemšanas vai reģistrācijas, tad Sabiedrība uzsāk attiecīgo darbības veidu tikai pēc šādas speciālas atļaujas, licences, saņemšanas vai reģistrācijas.

## **PAMATKAPITĀLS.**

(9) Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) lati.

## **AKCIJAS.**

(10) Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 496 900 ( septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) vārda akcijas. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

(11) 1 705 000 akcijas ir papīra formas vārda akcijas. 5 791 900 akcijas ir dematerializētas vārda akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā un ir iekļautas regulētajā tirgū.

(12) Katra apmaksātā akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.

(13) Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00 (Viens) lats.

## **PĀRVALDE.**

(14) Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, Padome un Valde.

(15) Akcionāru sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

(16) Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja Komerclikumā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts lielāks balsu skaits.

(17) Ja Akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas Akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtota akcionāru sapulce tiek sasaukta ar sākotnējo Akcionāru sapulces darba kārtību.

(18) Paziņojums par atkārtotās Akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās atkārtotās Akcionāru sapulces.

(19) Atkārtotā Akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Atkārtotā sapulce pieņem lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas bija iekļauti sākotnējā akcionāru sapulces darba kārtībā.

(20) Akcionāru sapulce ievēlē pārraudzības institūciju - Padomi, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā un normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktajā kārtībā ieceļ Valdi un uzrauga tās darbību.

(21) Padome sastāv no 6 (sešiem) Padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padomes priekšsēdētāju un vienu vai vairākus Padomes priekšsēdētāja vietniekus ievēl Padomes locekļi no sava vidus.

(22) Padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt savu amatu Padomē. Tādā gadījumā viņam vienu kalendāro mēnesi iepriekš jāiesniedz Sabiedrībai attiecīgs rakstisks paziņojums.

(23) Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē, tomēr šādu svarīgu jautājumu izlemšanā Valdei ir vajadzīga Padomes piekrišana:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 4) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 5) vispārīgo darbības principu noteikšana;

6) budžeta apstiprināšana kārtējam pārskata gadam.

(24) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija un sastāv no 6 (sešiem) Valdes locekļiem.

(25) Valdes locekļus ievēlē amatā uz trīs gadiem Padome. Valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.

(26) Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam, ir tiesības katram pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, katram no pārējiem Valdes locekļiem pārstāvības tiesības ir tikai kopīgi ar trīs citiem valdes locekļiem.

(27) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt savu amatu valdē. Tādā gadījumā viņam vienu kalendāro mēnesi iepriekš jāiesniedz Sabiedrībai attiecīgs rakstisks paziņojums.

(28) Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā – Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Rīgā, 2009.gada 29.aprīlī

AS "Latvijas balzams"  
Valdes priekšsēdētājs

Kārlis Andersons