

IERAKSTĪTS KOMERCREĢISTRĀ
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
2004.gada 11.oktobrī
ar Nr.40003038621

**VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS
„LATVIJAS GAISA SATIKSME”
STATŪTI**

APSTIPRINĀTI
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
ārkārtas akcionāru sapulcē
2024.gada 21.augustā
(protokols Nr. 3)

Mārupes novadā
2024

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. aviotransporta palīgdarbības (52.23);
 - 2.2. citur neklasificēta izglītība (85.59);
 - 2.3. citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90);
 - 2.4. konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22).
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 28 765 948 *euro*, ko veido 28 765 948 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. (*izslēgts*)
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

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

IV. Valde

14. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
18. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana pirms lēmuma pieņemšanas par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 150 000 euro (bez PVN).
19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes un akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 19.1. valdes izstrādāto sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšanai;
 - 19.2. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
 - 19.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai.
20. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

L. Austrupe

Mārupes novadā, 2024.gada 21.augustā

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU