

Apstiprināti
VAS “Latvijas Jūras administrācija”
akcionāru sapulcē 2017.gada 29.septembrī
(protokols Nr.5)

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS
„LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA”

STATŪTI

(2017. gada 29. septembra redakcijā)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports (50.1);
- 2.2. kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.2);
- 2.3. ūdens transporta palīgdarbības (52.22);
- 2.4. citi izdevējdarbības veidi (58.19);
- 2.5. datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
- 2.6. citi informācijas pakalpojumi (63.9);
- 2.7. citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.9);
- 2.8. fondu pārvaldīšana (66.3);
- 2.9. sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1);
- 2.10. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
- 2.11. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
- 2.12. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
- 2.13. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1.);
- 2.14. citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9.);
- 2.15. drošības sistēmu pakalpojumi (80.2);
- 2.16. izmeklēšanas darbības (80.3);
- 2.17. pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2);
- 2.18. vidējā tehniskā un profesionālā izglītība (85.32);
- 2.19. augstākā izglītība (85.4);
- 2.20. citur neklasificēta izglītība (85.59).

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 1 533 902.00 *euro* (viens miljons pieci simti trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divi eiro un 00 centi), ko veido 1 533 902 (viens miljons pieci simti trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divas) 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 vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir 2 (divi) 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 akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 14.1. valdes izstrādātajiem sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākajiem nosacījumiem pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citāda materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālajiem apmēriem, kā arī citiem ierobežojošiem nosacījumiem;
 - 14.2. valdes atbalstītajam lēmumam par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 - 14.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai;

14.4. lēmumam par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kas saistīti ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu un pārsniedz 150 000 *euro* (bez PVN), izņemot līgumiem, kas tiek slēgti pildot valsts deleģēto uzdevumu.

15. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

VAS “Latvijas Jūras administrācija”
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

I. Aleksandroviča

Rīgā, 2017. gada 29. septembrī