Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas Nr. 40003045892
STATŪTI
Apstiprināti 2015.gada 27.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē.

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 16 340 949.80 (sešpadsmit miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi *euro*, 80 centi), ko veido 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens *euro*, 40 centi).
2.2. Sabiedrībā ir 1 672 107 (viens miljons seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņi) vārda akcijas, kas ir papīra formā un 10 000 000 (desmit miljoni) uzrādītāja akcijas, kas ir dematerializētā formā.

3. Valde.

3.1. Sabiedrības valde sastāv no pieciem valdes locekļiem.
3.2. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā.
3.3. Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:

1) līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;
2) nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu un saistību tiesībām;
3) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
4) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu;
5) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
6) kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
7) citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā, ja Padome noraida Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā.

4. Padome.

Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Valdes priekšsēdētājs	_____	Jānis Skvarnovičs
Valdes loceklis	_____	Einārs Buks
Valdes loceklis	_____	Vladislavs Blūms
Valdes locekle	_____	Jekaterina Ivanova

Personas, kuras parakstīja 27.04.2015. kārtējās akcionāru sapulces protokolu:

Sapulces vadītājs	_____	Juris Ķesteris
Protokola pareizības apliecinātājs	_____	Jevgēnijs Djadela
Protokola pareizības apliecinātājs	_____	Marina Pudova
Sapulces protokolists	_____	Lelde Švāģere