

APSTIPRINĀTI
SIA “Rīgas meži”
25.02.2025. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 1)

SIA “Rīgas meži”

STATŪTI

Rīga 2025

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Rīgas meži” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Mežsaimniecība un mežizstrāde (02);

2.2. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

2.3. Ēku uzturēšanas un ainavu veidošanas pakalpojumi (81);

2.4. Cita izglītība (85.5).

3. Paziņojumus par dalībnieku 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. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 115 417 770 *euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 115 417 770 kapitāla daļas un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Padome

6. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.

7. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

8. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

10. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 14. un 15. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

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 padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

14.1. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

14.2. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana iepirkuma rezultātā, ja darījuma summa pārsniedz 450 000 *euro* bez PVN;

14.3. citu darījumu, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, slēgšana;

14.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

14.5. aizņēmuma un aizdevuma līguma slēgšana;

14.6. cesijas vai ieskaista līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

14.7. dāvinājuma (ziedojuma), kura summa vai kalendāra gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1 500 *euro*, piešķiršana, ņemot vērā, ka dāvinājumam (ziedojumam), kura summa pārsniedz 10 000 *euro*, papildus nepieciešama Rīgas domes atļauja;

14.8. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;

14.9. nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot servitūtu nodibināšanu un to ierakstīšanu zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikācijām un to aizsargjoslu, nodibināšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā;

14.10. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana;

14.11. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

14.12. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana;

15.2. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu.

16. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange

Rīgā

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