



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

(2020. gada 7.jūlija akcionāru sapulcē apstiprinātajā redakcijā)

APSTIPRINĀTI: Akcionāru sapulcē
2020.gada 7.jūlijā

Rīga, 2020

FIRMA

- (1) Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība "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) *Izslēgts.*
- (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. Iepakošanas 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:

- 20.41. Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana.
- 20.42. Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana.
- 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. Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības.
- 91.02. Muzeju darbība.
- 91.03. Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība.

- (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 EUR 10 495 660 (desmit miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit *euro*).

AKCIJAS

- (10) Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akcijas. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
- (11) 1 705 000 (viens miljons septiņi simti pieci tūkstoši) akcijas ir papīra formas vārda akcijas. 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū.
- (12) Katra apmaksātā akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.
- (13) Katras akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens *euro* 40 centi).

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 5 (pieciem) Padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz pieciem 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) tādu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz EUR 4 000 000 (četrus miljonus *euro*).
- (24) Padomes sēdes notiek Sabiedrības birojā, kā arī jebkurā citā vietā. Padomes locekļi var piedalīties padomes sēdē klātienē vai attālināti. Gadījumā, ja Padomes loceklis piedalās attālināti, tad viņš izmanto sakaru līdzekļus, izpildot piemērojamā regulējuma prasības.
- (25) Padomes sēdēs ir tiesības piedalīties uzaicinātajām personām. Sēdi vada Padomes priekšsēdētājs vai jebkurš cits sēdes dalībnieks, kuru ievēlējuši padomes locekļi.

- (26) Padomes sēdes protokoli tiek parakstīti likumā noteiktajā kārtībā.
- (27) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki valdes locekļi. Ja sabiedrības akcijas atrodas publiskā apgrozībā, minimālais valdes locekļu skaits ir trīs.
- (28) Padome ievēl Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem. Valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.
- (29) Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, katram no pārējiem Valdes locekļiem pārstāvības tiesības ir tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.
- (30) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt savu amatu valdē. Tādā gadījumā viņam vienu kalendāro mēnesi iepriekš jāiesniedz Sabiedrībai attiecīgs rakstisks paziņojums.
- (31) Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā viņa nozīmētais Valdes loceklis.

REZERVES

- (32) Sabiedrība var veidot Speciālā Mērķa Rezerves EUR 5 311 764 apmērā ar nekustamo īpašumu un reorganizāciju saistīto projektu attīstībai un ar tiem saistīto risku novēršanai.
- (33) Speciālā Mērķa Rezerves tiek veidotas tikai no Sabiedrības akcionāru iemaksām un ir iekļaujamas Sabiedrības pašu kapitālā.

Rīgā, 2020.gada 7.jūlijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs:


_____ Intars Geidāns

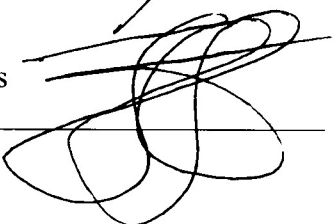
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
07.07.2020. ārkārtas akcionāru
sapulces vadītājs:


_____ Ģirts Apsītis

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
07.07.2020. ārkārtas akcionāru
sapulces sekretārs:


_____ Edijs Vaikulis

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
07.07.2020. ārkārtas akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātājs:


_____ Arturs Evarts

Divi tūkstoši divdesmitā gada desmitajā jūlijā (10.07.2020.) es, Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes palīgs Harijs Rubenis, aizvietojo notāri ārpus viņas prakses vietas, zvērinātas notāres uzdevumā pēc zemāk norādīto personu uzaicinājuma ierados Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, kur zemāk norādītās personas uzrādīja man sagatavotu un parakstītu dokumentu un lūdza apliecināt savu parakstu īstumu uz šī dokumenta.

Es, Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes palīgs Harijs Rubenis, aizvietojo notāri ārpus viņas prakses vietas, apliecinu, ka rīcībspējīgas personas:

Latvijas Republikas pilsonis **ĢIRTS APSĪTIS**, personas kods 250876-11374, dzimšanas laiks un vieta 25.08.1976., Valmiera (Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem), deklarētā dzīvesvieta Viršu iela 4, Valmiera, kura identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA0962931, ko 03.04.2017. izdevusi PMLP Rīgas 2.nodaļa, un

Latvijas Republikas pilsonis **EDIJS VAIKULS**, personas kods 270277-10505, dzimšanas laiks un vieta 27.02.1977., Rīga (Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem), deklarētā dzīvesvieta Cēres iela 15B, Rīga, kura identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA1021139, ko 27.07.2017. izdevusi PMLP Rīgas 2.nodaļa, un

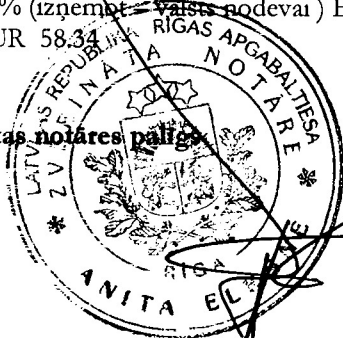
Latvijas Republikas pilsonis **ARTURS EVARTS**, personas kods 250383-12706, dzimšanas laiks un vieta 25.03.1983., Rīga (Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem), deklarētā dzīvesvieta Anniņmuižas bulvāris 28-11, Rīga, kura identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA1339166, ko 03.05.2019. izdevusi PMLP Rīgas 1.nodaļa, un

Latvijas Republikas pilsonis **INTARS GEIDĀNS**, personas kods 081073-11818, dzimšanas laiks un vieta 08.10.1973., Rīga (Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem), deklarētā dzīvesvieta Uzvaras prospekts 25 k-1 -3A, Baloži, Ķekavas nov., kura identitāte ir noskaidrota pēc personas apliecības PA1009481, ko 11.07.2017. izdevusi PMLP Rīgas 4.nodaļa, parakstus uz šī dokumenta manā klātbūtnē atzina par saviem un pašrocīgi izdarītiem.

Saskaņā ar Notariāta likuma 75.pantu es, zvērinātas notāres palīgs, parakstu apliecināšanas dienā esmu ieskatījies Iedzīvotāju reģistra un Nederīgo dokumentu reģistra datu bāzēs.

Ieregistrēts ar Nr. **7039**
Valsts nodeva EUR 0.71
Amata atlīdzība EUR 35.24
Ieskatīšanās Iedzīvotāju reģistra datu bāzē EUR 6.27
Ieskatīšanās Nederīgo dokumentu reģistra datu bāzē EUR 1.42
Par darbību ārpus prakses vietas EUR 4.70
PVN 21 % (izņemot valsts nodevai) EUR 10.00
Kopā EUR 58.34

Zvērinātas notāres palīgs



HARIJS RUBENIS



Sajā dokumentā caurauklotā un
aizzīmogotā kopā 6 loksos
numurētas lapas 10.07.2020
Zvērināta notāra palīgs HARIJS RUBENIS