

2.pielikums  
Apstiprināts  
SIA „Ventspils lidosta”  
2015.gada 18.decembra  
ārkārtas dalībnieku sapulcē  
(protokols Nr.2015/2)

SIA „Ventspils lidosta”

## STATŪTI

*Jaunā redakcija*

## I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" (turpmāk – sabiedrība).
  2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
    - 2.1. Gaisa transporta palīgdarbība (NACE 1.1 - 63.23);
    - 2.2. Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (NACE 1.1 – 70.20);
    - 2.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana (NACE 1.1 - 70.32).
- Sabiedrība var veikt arī citas normatīvajos aktos atļautas darbības.
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 1 982 454 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 982 454 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

## III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš ir valdes priekšsēdētājs.
8. Valdes priekšsēdētāju ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 9.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.
  - 9.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 8 000 *euro* vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.

- 9.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.
- 9.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.
- 9.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.
- 9.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.
- 9.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.
- 9.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.
- 9.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.
- 9.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Ventspilī, 2015.gada 18.decembrī

J.Vītoliņš