

N. N. 15.174 / 30 g. 11. VIII - 1 -
Ģ. m. apstiprinājis 1938 g. 8 augustā.
Evan, 15.17. 1938 g.

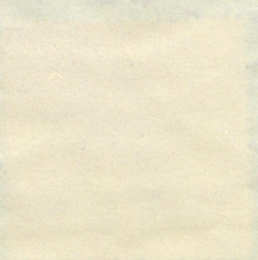
AKCIJU SABIEDRĪBA №



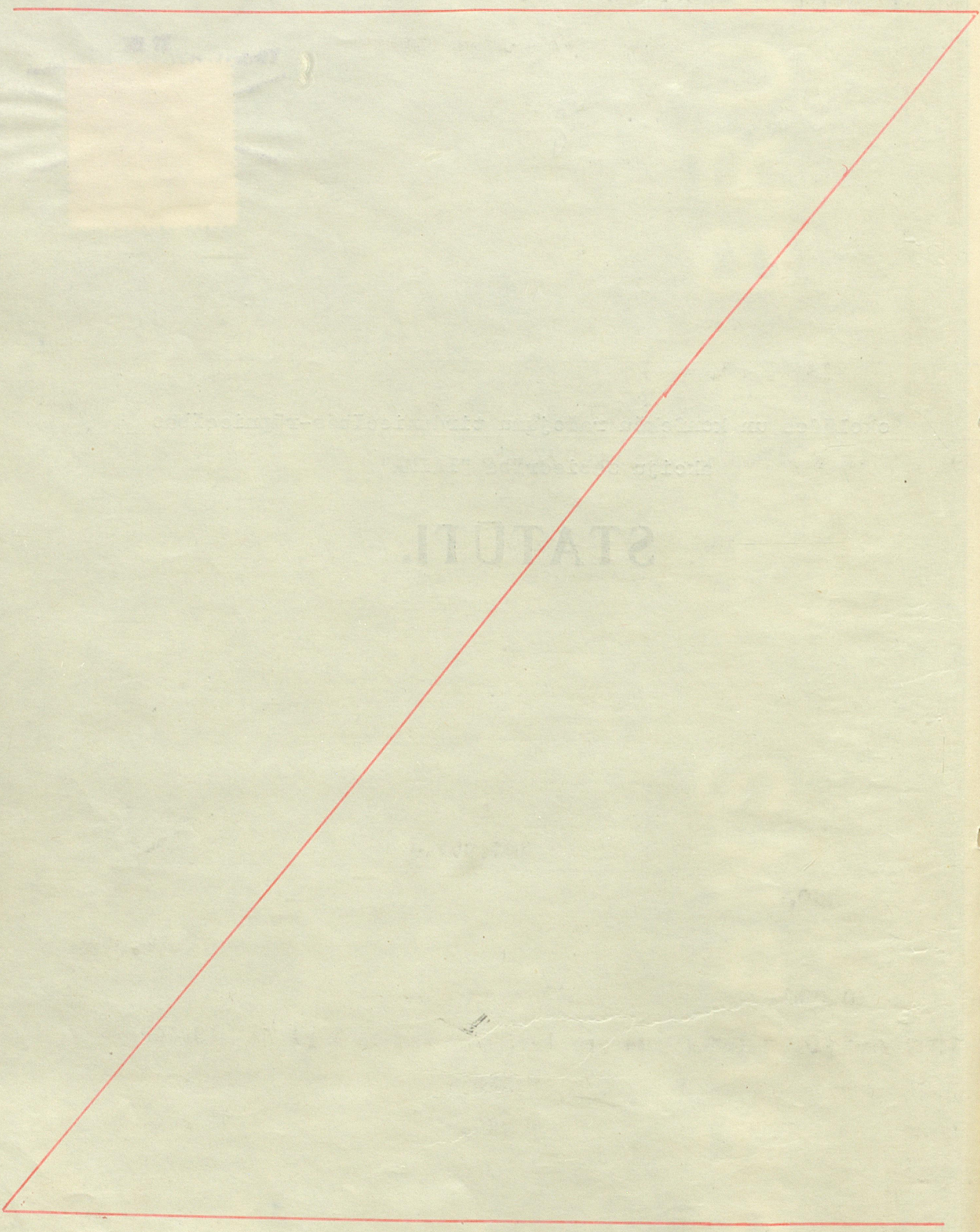
Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzniecības-rūpniecības
akciju sabiedrība "LAIMA"

STATŪTI.

AKTU SABIEDRIBA



STATŪTS



akciju
rūp
S
akcijās
S
kas sa
10
10
20
60

Rīgā, 1938. g. 8. augustā.

49

(a. Valdmans!)

Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzniecības rūpniecības

Finanšu ministrs.

kareizi:

akciju sabiedrība "LAIMA"

M. Valdmans
Iekšējās tirdzniecības un administratīvās
nodaļas vadītājs.

A. Valdmans
Vec. darbvedis

STATŪTI.

I.

Sabiedrības izcelšanās.

1.

1925. g. 8. janvārī - - - - - finansu ministrs apstiprinājis statūtus
akciju sabiedrībai ar nosaukumu Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzniecības-
rūpniecības akciju sabiedrība "LAIMA".

Sabiedrību dibināja: Latvijas pilsoņi.

2.

Sabiedrības sākuma pamatkapitāls bij Ls 100.000,- liels, kas sadalījās 1000
akcijās pa Ls 100,- katra.

Sakarā ar vēlāk izdarītiem grozījumiem sabiedrības pamatkapitāls noteikts uz Ls 1000.000,-,
kas sadalīts 10.000 akcijās pa Ls 100,- katra.

1000	akcijas	I	izlaiduma	par Ls 100,-	katra,	kopā Ls 100.000,-
1000	"	II	"	"	" 100,-	" " 100.000,-
2000	"	III	"	"	" 100,-	" " 200.000,-
6000	"	IV	"	"	" 100,-	" " 600.000,-

3.

Lai saskaņotu sabiedrības statūtus ar 1937. g. 22. decembra likumu par akciju un paju sabiedrībām, sabiedrības akcionāru 1938. g. 19. jūlija pilnā sapulce nolēma grozīt sabiedrības statūtus, pieturoties pie Finanšu ministrijas izstrādātiem paraugstatūtiem. Minēmus un nolūkā sabiedrības līdzšinējo statūtu 1. pants līdz 70.p. pantam atvietoti ar sekojošiem pantsantiem:

II.

Sabiedrības mērķis, tiesības un pienākumi.

4.

Ar nosaukumu Šokolādes un konfekšu ražošanu tirdzniecības-rūpniecības akciju sabiedrība "L a i m a"

uz likuma par akciju un paju sabiedrībām un šo statūtu pamata nodibināta akciju sabiedrība, kuras mērķis ir: a/ ierīkot šokolādes, konfekšu un konditorejas preču fabrikas, iegūt, uzturēt, izmantot un attīstīt līdzīgas un cita veida pastāvošas fabrikas;

b/ tirgoties ar saviem un svešiem šokolādes, konfekšu un konditoreju ražojumiem un piederumiem Latvijā un ārzemēs.

5.

Sabiedrības sēdeklis atrodas Rīgā, Miera ielā 22.

6.

Valde ved akcionāru grāmatu, kurā ieraksta visus akciju parakstītājus un akcionārus un no tiem saņemtās naudas sumas. Akcionāru grāmata cauraklojama un lapas numurējamas. Auklojumu apzīmogo un lapu numerāciju apstiprina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera.

7.

Sabiedrībai ir tiesība, saskaņā ar pastāvošiem likumiem un rīkojumiem, iegūt par īpašumu, grozīkot un nomāt vai īrēt sabiedrības vajadzībām nepieciešamos rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus un mantu. Nekustami īpašumi iegūstami tikai sabiedrības pašas vajadzībām, ar katreizēju šo īpašumu ministra atļauju.

8.

Sabiedrības akcionāri piedalās ar ieguldījumiem uz akcijām sadalītā pamatkapitālā, neatbildot personīgi par sabiedrības saistībām.

Par sabiedrības saistībām atbild sabiedrība ar savu mantu.

9.

Sabiedrība var lietot zīmogu ar savu nosaukumu.

III.

Pamatkapitāls un akcijas.

10.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 1.000.000,- liels un sadalās 10.000 akcijās pa 100,- katra.

11.

Kad nauda par iepriekšējā izlaiduma akcijām iemaksāta un akcijas izdotas, sabiedrība ar šīs sapulces lēmumu var palielināt savu pamatkapitālu, izlaižot jaunas akcijas ar tādu pašu nominālvērtību kā agrāko izlaidumu akcijām. Jaunu izlaidumu akcijas sazīmējamās sešu mēnešu laikā un pilnīgi nomaksājamās viena gada laikā, skaitot no tās dienas, kad apstiprināts statūtu izmaiņu projekts par jaunu akciju izlaišanu. Parakstoties uz jaunizlaižamām akcijām, parakstītājam jāiemaksā vismaz 25% no parakstīšanā iegūstamo akciju nominālvērtības. Iemaksas par akcijām jāzīmē pagaidu apliecībās, kuŗu vietā, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc akciju pilnīgas nomaksas, jāizdod akcijas.

12.

Iemaksu termiņus un apmērus noteic pēc vajadzības sabiedrības valde, izziņojot Valdības sēdēs vismaz vienu mēnesi pirms noteiktiem termiņiem.

13.

Par katru jaunā izlaiduma akciju tās pircējam jāiemaksā bez nominālvērtības vēl zināma summa, kas līdzinās vismaz tai sabiedrības rezerves kapitāla daļai, kuŗa, saskaņā ar pēdējo

bilanci krīt uz katru iepriekšējo izlaidumu akciju. Tādā ceļā iegūtās prēmijas pieskaitāmas rezerves kapitālam.

14.

Parakstīšanās uz akcijām notiek parakstoties īpašā akciju parakstīšanās sarakstā. Sarakstā jāieved šādi dati:

- 1) valdes locekļu vārds, uzvārds un dzīves vieta;
- 2) akciju izlaiduma kopsuma un, ja akciju nomaksa atļauta pa daļām, iemaksu termiņu un apmēri;
- 3) iemaksu pieņemšanas vieta un laiks;
- 4) termiņš, līdz kuŗam jāsadala izlaižamās akcijas un pēc kuŗa notecējuma parakstīšanās uz akcijām nesaista parakstītāju;
- 5) akciju veids, skaits un vērtība, uz kuŗām parakstās.

Parakstīšanās saraksts, kuŗā augstāk minētie dati nav pilnīgi vai kuŗā, bez 4. punkta norādītā ierobežojuma, atzīmēti vēl citi parakstītāja atbildības ierobežojumi, ir nederīgs.

15.

Sabiedrības akcionāri bauda priekšrocības tiesības iegūt jaunās akcijas samērīgi ar viņu piederošo akciju skaitu. Ja akcionāri neizmanto visi savas priekšrocības tiesības akcionāru pilnas sapulces noteiktā termiņā, kas tomēr nedrīkst būt īsāks par 2 nedēļām, tad akcijas turpmāk vienas nedēļas laikā piedāvājamās akcionāriem bez ierobežojumiem skaita ziņā un pēc tam atlikušās akcijas piedāvājamās vispārējai parakstīšanai.

16.

Akcionāru pilna sapulce pieņem akciju jaunizlaiduma noteikumus, kuŗus apstiprina finansu ministrs. Akciju izlaiduma noteikumi un statūtu grozījumu teksts, pēc tam, kad lēmums par jaunizlaidumu pieteikts tirdzniecības reģistra tiesnesim, pirms parakstīšanās atklāšanas jāizsludina uz sabiedrības rēķinu Valdības Vēstnesī un finansu ministra noteiktā periodiskā izdevumā.

17.

Ja pilnas sapulces noteiktā laikā uz visām akcijām nav notikusi parakstīšanās, tad akciju izlaidums uzskatāms par nenotikušu un statūtu grozījumi par pamatkapitāla palielināšanu pat atceltiem, bet iemaksātā nauda nekavējoties izmaksājama atpakaļ, par ko valdei jā paziņo Finanšu ministrijai un tirdzniecības reģistra tiesnesim, kā arī jāizsludina Valdības Vēstnesī un finansu ministra noteiktā periodiskā izdevumā.

18.

Akcijas pirmieguvējs, kā arī katrs nesamaksātas akcijas tālākais ieguvējs, atbild par iegūto akciju pilnīgu samaksu.

19.

Ja akciju ieguvējs mēneša laikā pēc valdes nosacītā termiņa neiemaksā par parakstītām akcijām noteikto summu, tad viņš zaudē savas akcionāra tiesības un valde, ievietojot Valdības vēstnesī attiecīgu sludinājumu, uzaicina pagaidu apliecības iepriekšējus ieguvējus nomaksāt nenācīgo summu viena mēneša laikā. Ja samaksa arī šinī termiņā nenotiek, valde izsludina Valdības Vēstnesī pagaidu apliecību par anulētu, akcionārs zaudē pēc tās iemaksāto naudu, anulētās apliecības vietā valde izgatavo jaunu ar to pašu summu un pārdod to pēc sava skata statūtos paredzētā kārtībā.

20.

Ja valde, pārdodot pagaidu apliecības, saņemtu mazāk par vēl neiemaksāto summu, viņa iztrūkstošo summu var piedzīt no agrākā akciju ieguvēja. Varbūtējais pārpalikums izsniedzams anulēto pagaidu apliecību īpašniekam.

21.

Ja valdei nav iespējams no agrākā akciju ieguvēja iztrūkstošo summu piedzīt, tad par akciju ieguvējiem atbild visi iepriekšējie akciju ieguvēji, ieskaitot arī pirmo nenomaksātās akcijas ieguvēju.

22.

Iepriekšējais akciju ieguvējs atbild tikai tad, ja no vēlākā akciju ieguvēja iztrūkstošo summu nav iespējams piedzīt. Par samaksas pieprasīšanu no vēlākā akciju ieguvēja valde paziņo arī iepriekšējam akciju ieguvējam. Valde var uzskatīt, ka maksājumu nebūs iespējams piedzīt, ja maksājums nav ienācis viena mēneša laikā no tās dienas, kad izsūtīts bijušam akciju ieguvējam uzaicinājums samaksāt un iepriekšējam akciju ieguvējam paziņojums par vēlākā akciju ieguvēja uzaicināšanu samaksāt.

23.

Akciju ieguvējam jāmaksā procenti par termiņā nenomaksāto summu, aprēķinot 0,5 procentus mēnesī un skaitot katru nepilnu mēnesi par pilnu.

24.

Akcionāru pilna sapulce, pieņemot lēmumu par pamatkapitāla pamazināšanu, noteic kādā termiņā pamazināšana notiks.

5-11 0P
✓ Pamatkapitāla pamazināšanas noteikumus un statūtu grozījumu tekstu pēc tam, kad izņemot lēmumu par pamatkapitāla pamazināšanu apstiprinājis finansu ministrs un tas pieteikts tirdzniecības reģistra tiesnesim, valde izsludina uz sabiedrības rēķinu Valdības Vēstnesī, finansu ministra noteiktā periodiskā izdevumā un divos citos vietējos laikrakstos.

25.

✓ Sabiedrība uz akciju īpašnieku vēlēšanos var izdot vai nu vārda, vai uzrādītāja akcijas. Vārda akcijās atzīmē īpašnieka vārdu un uzvārdu vai firmu un pašas šīs akcijas līdz ar īpašnieka dzīves vietu ierakstāmas akcionāru grāmatā. Akcijas nav dalāmas. Akcijas izsniedz ar valdes locekļu, grāmatveža un kasieŗa parakstiem, piespiežot sabiedrības zīmogu.

26.

✓ Katrai akcijai pievieno kuponu loksni dividendes saņemšanai desmit gadu laikā. Uz šiem kuponiem atzīmē akciju numurus, pie kuŗām katrs no tiem pieder, kā arī gadus tekošā kārtībā. Pēc desmit gadiem akcionāriem izdodamas jaunas kuponu loksnes turpmākiem desmit gadiem u. t. t.

Akciju kuponus nevar nodot citam atsevišķi no akcijām, izņemot tekošā un notecējušo termiņu kuponus. Atdodot kuponus citam, uz tiem nav jāatzīmē īpašnieka maiņa un notikušā pāreja nav jāpieteic valdei.

Akcijas un kuponu loksnes iespējamas Valsts papīru spiestuvē un naudas kaltuvē.

27.

✓ Vārda akcijas, kā arī pagaidu apliecības var pāriet citas personas īpašumā, ja uz tāmtaisa attiecīgu vārda pārvedes uzrakstu. Šādas akcijas un pagaidu apliecības līdz ar cedenta paziņojumu iesniedzamas sabiedrības valdei, lai tā atzīmētu īpašnieku maiņu akcionāru grāmatā. Tādā pašā kārtībā, pēc akciju īpašnieku vēlēšanās, var pārvērst vārda akcijas par uzrādītāja akcijām un otrādi. Bez īpašnieku iesnieguma valde atzīmē uz akcijām īpašnieku maiņu tikai likumā paredzētos gadījumos vai uz tiesas sprieduma pamata. Atzīme akcionāru grāmatā par akciju un pagaidu apliecību pāreju jāieraksta ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tam, kad saņemti dokumenti, kas pierāda, ka akcijas vai pagaidu apliecības pārgājušas cita īpašumā. Bezvārda akcijas var pāriet no viena īpašnieka otram bez jebkādam formālītātēm, un par to īpašnieku uzskatāma tā persona, kuŗas rokās akcijas atrodas.

28.

✓ Ja īpašnieks nozaudējis pagaidu apliecības vai vārda akcijas vai to kuponus, izņemot tekošā un notecējušo termiņu kuponus, viņam rakstiski par to jāpaziņo valdei un jāuzdodēna nozaudēto pagaidu apliecību, akciju vai kuponu numuri. Valde uz viņa rēķinu izsludina pa

kadozaudēšanu Valdības Vēstnesī un, ja sešu mēnešu laikā pēc izsludināšanas dienas neienāk iznie- nekādas ziņas par nozaudētām pagaidu apliecībām, akcijām vai kuponiem, izdod jaunas pagaidu nistrapliecības, akcijas vai kuponus ar agrākiem numuriem un ar uzrakstu, ka tie izdoti nozaudēto ietā. Ja nozūd tekošā vai notecējušo termiņu kuponi no vārda akcijām, kā arī bezvārda kcijas un šo akciju kuponi, valde nepieņem par to nozaudēšanu nekādus paziņojumus, un persona, kam šie kuponi nozuduši, zaudē tiesības saņemt uz tiem dividendi. Bet kad pienāk ermiņš izsniegt jaunas kuponu loksnes uz bezvārda akcijām, tad šādas loksnes izsniedz tām cijas. personām, kuŗu rokās akcijas atrodas.

IV.

Sabiedrības valde.

29.

Sabiedrības valde sastāv no 3 - 5 personām, kuŗas ievēlē akcionāru pilna sapulce.

Vismaz 3 valdes locekļiem, to starpā valdes priekšsēdētājam, jābūt Latvijas tikušāloniem.

30.

Valdes locekļu atvietošanai, kuŗi izstātos no amata, iekam nav pagājis laiks, uz kādu viņi vēlēti, vai kuŗi uz zināmu laiku nevar izpildīt savus pienākumus, pilna sapulce ievēlē 2- kandidātu s.

Kandidāts, kas stājas valdes locekļa vietā, izpilda pēdējā pienākumus pa visu to laiku, kādu ievēlēts iztrūkstošais valdes loceklis, bet tomēr ne ilgāk par laiku, uz kādu ievēlēts kandidāts. Kandidātam, izpildot valdes locekļa vietu, ir visas valdes locekļa tiesības.

Kandidāts-ārzemnieks var stāties vienīgi valdes locekļa-ārzemnieka vietā.

31.

Par valdes locekļiem un kandidātiem var ievēlēt kā sabiedrības akcionārus, tā arī citas personas. Ievēlētām personām vēlākais viena mēneša laikā, skaitot no ievēlēšanas dienas, jāie- dājas uz savu vārdu vismaz 20 akcij. as, kuŗas jāiesniedz glabāšanā kā nodrošinā- ms sabiedrības valdei un izdodam. as viņām atpakaļ tikai pēc amata atstāšanas un gada ņemoārskata apstiprināšanas par pēdējo gadu, kuŗā viņas izpildījušas valdes locekļa vai kandidāta uzdotenākumus.

Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē ikgadus valdes locekļi no sava vidus.

32.

Neviens valdes loceklis nepalik nepārvēlēts amatā ilgāk par trešā gada kārtējo pilnu sapulci.

No sabiedrības valdes ikgadus izstājas vismaz viens valdes loceklis, pie kam sākumāēdēs izstāšanās notiek pēc lozes, bet vēlāk valdes locekļi savus pilnvarojumus noliek pēc amata izpildīšanas ilguma.

33.

Valdes locekļi saņem atalgojumu akcionāru pilnas sapulces noteiktos apmēros.

34.

Valdes locekļi bez akcionāru pilnas sapulces piekrišanas nedrīkst piedalīties kādā citā sabiedrībai radniecīgas nozares uzņēmumā vai ieiet citas radniecīgas nozares akciju, vai paju sabiedrības valdē.

35.

Valde pārzina un vada visas sabiedrības lietas un pārvalda sabiedrības mantu kā kārtīgs un rūpīgs veikalnieks.

Valdes pienākumi starp citu ir:

- 1) pieņemt naudu par sabiedrības akcijām un izsniegt pašas akcijas;
- 2) ierīkot pēc tirdzniecības uzņēmuma parauga grāmatvedību, kasi un rēķinvedību, kā arī sastādīt gada pārskatu, bilanci, budžetu un darbības plānu;
- 3) pieņemt vajadzīgās personas sabiedrības dienestā, noteikt tām darbu un algu, kā arī atlaist tās no vietām;
- 4) pirkt un pārdot kustamu mantu un uz pilnu sapulču lēmumu pamata nekustamus īpašumus, kā par skaidru naudu, tā arī uz kreditu;
- 5) nomāt noliktavas, dzīvokļus un citas telpas;
- 6) apdrošināt sabiedrības mantu;
- 7) izdot un pieņemt vekselus un citas parādzīmes, pilnas sapulces noteiktos apmēros;
- 8) diskontēt vekselus, kas ienākuši uz sabiedrības vārdu;
- 9) slēgt sabiedrības vārdā līgumus, kā ar valsts un pašvaldības iestādēm, tā arī ar biedrībām, sabiedrībām un privātām personām;
- 10) izsniegt pilnvaras personām, kuŗas valde pieņem vai pilna sapulce ieceļ sabiedrības dienestā;
- 11) slēgt līgumus par nekustamu īpašumu iegādāšanu, pārdošanu un ieķīlāšanu;
- 12) sasaukt akcionāru pilnas sapulces, un
- 13) iesniegt Finanšu ministrijai vajadzīgās ziņas un pārskatus un vispār pārzināt un rīkoties visās darīšanās, kuŗas attiecas uz sabiedrību, pilnas sapulces noteiktās robežās.

Valdes darbības kārtību, tiesības un pienākumu robežas var noteikt pilna sapulce ar sevišķu instrukciju.

36.

Valde notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās vismaz puse no valdes locekļiem. Valdes sēdēs ved protokolus, kuŗus paraksta klātesošie locekļi.

37.

Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, pie kam balsīm vienlīdzīgi daloties zšķir priekšsēdētāja bals.

Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un pieprasa, lai viņa protestu ievēd protokolā, tad viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

38.

Sabiedrības darīšanu veikšanai pilna sapulce var ievēlēt vai piešķirt valdei tiesību ievēlēt o sava vidus vai citām personām vienu vai vairākus direktorus rīkotājus, Latvijas pilsoņus, r pilnas sapulces vai valdes noteiktu atalgojumu.

Valde nosaka direktoru rīkotāju tiesības un pienākumus un atbild pret sabiedrību par viņas ievēlēto direktoru rīkotāju rīcību.

Katram direktoram rīkotājam, ja viņš ir valdes loceklis, bez 31. pantā minētām akcijām, iesniedz vēl ne mazāk par 20 akcijām, kuŗas uzglabājamas 31. pantā norādītā kārtībā.

39.

Valde taisa izdevumus budžeta robežās, kuŗu ikgadus apstiprina pilna sapulce. Pilna sapulce var lemt, par kādu sumu valde var pārkāpt budžeta robežas steidzamos gadījumos, pie kam valde atbild par šāda izdevuma vajadzību.

40.

Visu sarakstīšanos sabiedrības darīšanās izdara valdes vārdā ar viena valdes locekļa parakstu.

Vekseļus, pilnvaras, līgumus, zemes grāmatu un citus aktus, kā arī pieprasījumus par sabiedrības sumu atpakaļdabūšanu no kredītiestādēm paraksta divi valdes locekļi. Tekošo parakstu čekus paraksta viens no valdes locekļiem, kuŗu valde uz to pilnvarojusi. Naudas ņemšanu un dokumentu saņemšanai no pasta pietiek ar viena valdes locekļa parakstu.

41.

Valdei ir tiesība sabiedrības darīšanās iesniegt lūgumus valsts un pašvaldības iestādēm bez atsevišķi šim nolūkam izdotām pilnvarām, kā arī tiesība pilnvarot šinīs lietās kādu no valdes locekļiem vai kādu blakus personu, saskaņā ar pastāvošiem likuma noteikumiem. Attiecībā uz lietu vešanu tiesu iestādēs akciju sabiedrībai jāpieturas pilnvaru izdošanas ziņā pie Civīlprocesa likuma noteiktās kārtības.

42.

Valde var pilnvarot savā vietā ar sevišķu pilnvaru katru no direktoriem rīkotājiem visiem gadījumiem, kuŗos vajadzīga valdes locekļu līdzdarbība, izņemot akciju parakstīšanu, pie kam valde šādos gadījumos atbild sabiedrības priekšā par direktoru rīkotāju darbību.

43.

Ja pēc sabiedrības bilances izrādītos, ka ir zaudēts viss rezerves kapitāls un $\frac{1}{3}$ no pamatkapitāla, tad valdei viena mēneša laikā no pilnas sapulces dienas jāsasauca akcionāru pilna sapulce, lai tā lemtu par sabiedrības darbības turpināšanu vai likvidāciju.

Ja akcionāru pilna sapulce, reprezentējot $\frac{4}{5}$ no pamatkapitāla, vienbalsīgi nolemj pamatkapitālu papildināt viena gada laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, bet kāds no akcionāriem tomēr šajā laikā neiemaksā uz viņa akcijām krītošo papildu daļu, tad šīs akcijas skaita par iznīcinātām, par ko valde izsludina Valdības Vēstnesī. Iznīcināto akciju vietā izgatavo jaunas ar tiem pašiem numuriem, un sabiedrības valde pārdod tās caur vietējo makleri. No sumas, kas ienākusi par pārdotām akcijām, atvelkot izdevumus par pārdošanu un sludinājumu, kā arī jauno akciju izgatavošanu, to daļu, kas līdzinās akciju papildu maksai, ieskaita sabiedrības pamatkapitāla papildināšanai, bet pārpalikumu izsniedz iznīcināto akciju īpašniekam.

44.

Ja sabiedrības manta vairs nesedz sabiedrības saistības, tad valdei nekavējoties jāsasauca pilna sapulce, kuŗa lemj par sabiedrības pamatkapitāla papildināšanu (43. p.) vai par maksātspējas pieteikšanu apgabaltiesā.

45.

Valdei attiecībā uz sabiedrību jāievēro visi likumā un statūtos paredzētie noteikumi, kā arī akcionāru pilnā sapulcē pieņemtie noteikumi un lēmumi, sevišķi arī tie, kas ierobežo viņas rīcības tiesības.

46.

Uz visām sabiedrības veikala vēstulēm atzīmējami direktoru rīkotāju, kā arī valdes priekšsēdētāja vārdi un uzvārdi.

V.

Akcionāru pilnas sapulces.

47.

Akcionāru pilnas sapulces ir kārtējas un ārkārtējas. Kārtējas pilnas sapulces valde sasauk gadus ne vēlāk kā četri mēnešus pēc darbības gada beigām, lai pārbaudītu un apstiprinātu gada pārskatu par pagājušo gadu un budžetu un darbības plānu tekošam gadam, kā arī lai ievēlētu valdes un revīzijas komisijas locekļus.

Ārkārtējas pilnas sapulces sasauk valde vai nu pēc sava ieskata, vai ja to pieprasa revīzijas komisija, vai akcionāri, kuŗi kopā reprezentē ne mazāk par $\frac{1}{20}$ no pamatkapitāla. Pieprasījumā sasaukt sapulci jāuzdod sasaukšanas iemesli un sapulces dienas kārtība. Valdei jāsasauk sapulce viena mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

48.

Pilna sapulce apspriež un izšķir lietas, kuŗas nav piekritīgas valdei, vai kuŗas valde ceļ priekšā pilnai sapulcei, kā arī vispār visus jautājumus, kas attiecas uz akciju sabiedrības darbību.

It sevišķi pilnai sapulcei piekrit:

- 1) pārbaudīt un apstiprināt gada pārskatu par pagājušo darbības gadu;
- 2) sadalīt pagājušā darbības gada tīro peļņu;
- 3) apstiprināt budžetu un darbības plānu tekošam gadam;
- 4) ievēlēt un atcelt no amata valdes un revīzijas komisijas locekļus, valdes locekļu kandidātus un likvidātorus un lemt par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem, vai par to izbeigšanu;
- 5) ievēlēt un atcelt direktorus rīkotājus vai piešķirt valdei tiesību tos izvēlēt no sava vidus, vai no citām personām;
- 6) apstiprināt un grozīt instrukcijas valdei, direktoriem rīkotājiem, revīzijas komisijai un likvidātoriem;
- 7) lemt par tās speciālās vērtēšanas komisijas novērtējuma apstiprināšanu, kuŗu iecēlis finansu ministrs mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai;
- 8) lemt par nekustamu īpašumu iegūšanu sabiedrības vajadzībām, kā arī par to atsavināšanu un apgrūtināšanu;
- 9) izlemt jautājumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai pamazināšanu, priekšrocību un lietotāju akciju izdošanu, likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu vai turpināšanu un apvienošanu ar citām sabiedrībām;
- 10) izlemt likuma robežās visus citus jautājumus, kas pārsniedz citu sabiedrības organu piekritību.

49.

Par pilnas sapulces sasaukšanu jāizsludina Valdības Vēstnesī vismaz 14 dienas iepriekš. Sludinājumā jāuzdod:

- 1) diena un stunda, kad sapulci noturēs;
- 2) vieta, kur to noturēs, un
- 3) sapulces dienas kārtība.

Ja nodomāts grozīt sabiedrības statūtus, tad jau iepriekš sludinājumā un uzaicinājumā akcionāriem jānorāda, kādus statūtu pantus nodomāts grozīt un kāds ir grozījumu saturs.

Sapulce var apspriest tikai dienas kārtībā uzņemtos jautājumus, izņemot 51. pantā paredzēto gadījumu.

50.

Vārda akciju un pagaidu apliecību īpašnieki uzaicināmi uz sapulci, neatkarīgi no sludinājumiem, ar ierakstītām vēstulēm, kas izsūtāmas vismaz 14 dienas pirms pilnas sapulces pē akcionāru grāmatā atzīmētām adresēm. Uzrādītāja akciju īpašnieki uzaicināmi tādā pašā kārtībā, ja viņi laikā iesnieguši valdei vismaz vienu akciju un laikus paziņojuši savu adresi.

Ierakstītās vēstulēs tāpat jāuzdod sapulces vieta, laiks un dienas kārtība (49. p.).

51.

Ja sapulcē reprezentēts viss pamatkapitāls, tā uzskatāma par likumīgu, neraugoties uz sasaukšanas laiku un veidu, un tā var apspriest, visiem akcionāriem vienbalsīgi piekrītot, ar dienas kārtībā neuzņemtus jautājumus.

52.

Jautājumi, kas apspriežami pilnā sapulcē, iesniedzami tai tikai caur valdi, kādēļ akcionāriem, kas grib likt pilnai sapulcei ko priekšā, ar rakstu jāpaziņo par to valdei ne vēlāk kā vien nedēļu pirms pilnas sapulces sanākšanas. Ja priekšlikumu iesnieguši akcionāri, kuņiem kopā pieder vismaz $\frac{1}{40}$ no pamatkapitāla, tad valdei ir katrā ziņā jāliek priekšā šis iesniegums, līdz ar savu slēdzienu, pilnai sapulcei.

53.

Vārda akciju un pagaidu apliecību īpašnieki bauda balsstiesību akcionāru pilnā sapulcē tikai tad, ja viņi ievesti akcionāru grāmatā vismaz 7 dienas pirms pilnas sapulces.

54.

Uzrādītāja akcijas dod balsstiesību tikai tad, ja tās iesniegtas valdei vismaz 7 dienas pirms pilnas sapulces un nav ņemtas atpakaļ līdz sapulces beigām.

Orģinālakciju vietā var iesniegt apliecību par to, ka akcijas nodotas glabāt kādā iekšzemes vai valdes izraudzītā ārzemju kredītiestādē. Apliecībā jānorāda akciju skaits un numuri un jāapstiprina, ka līdz akcionāru pilnas sapulces beigām tās netiks īpašniekam izsniegtas.

55.

Akcionāri, kas savas akcijas pieteikuši 53. un 54. pantā paredzētā kārtībā, var piedalīties pilnās sapulcēs kā personīgi, tā caur saviem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem. Pilnvarai jābūt rakstiskai, un tā pievienojama pilnas sapulces protokolam. Par pilnvarnieku var būt tikai sabiedrības akcionārs. Sabiedrības organu loceklis nevar būt cita akcionāra pilnvarnieks.

Ja vairākām personām kopā pieder viena akcija, tad balsstiesību pilnā sapulcē var izlietot tikai viena persona, kā pārējo pārstāvis.

56.

Valdes un revīzijas komisijas locekļiem un likvidātoriem nav balsstiesības ne personīgi, ne uz pilnvaras, ne arī uz likumiskas pārstāvības pamata, kad izlemjami jautājumi par viņu aukšanu pie atbildības, par viņu atcelšanu no amata vai par viņu atalgojumu.

57.

Valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuŗiem saskaņā ar 55. panta noteikumiem ir tiesība piedalīties akcionāru pilnā sapulcē. Sarakstā jānorāda akcionāru uzvārds un vārds, akciju skaits un numuri un balsu skaits (59. p.)

Sarakstu paraksta valdes locekļi un vismaz 3 dienas pirms akcionāru pilnas sapulces uzliek valdes telpās redzamā vietā akcionāriem ieskatam.

58.

Pirms pilnas sapulces atklāšanas revīzijas komisija vai zvērinātie revidenti pārbauda valdes sastādīto akcionāru sarakstu, pie kam, ja sapulcē klātesošie akcionāri, kas reprezentē vismaz $\frac{1}{20}$ no pamatkapitāla, to pieprasa, saraksts jāpārbauda arī pašā sapulcē. Akcionāri šim nolūkam evēlē no sava vidus ne mazāk kā 3 personas, no kuŗām vismaz vienu personu ir tiesība evēlēt tai akcionāru grupai, kuŗa pieprasījusi akcionāru saraksta pārbaudīšanu.

59.

Katr. ¹⁰ akcij. ¹⁰ dod tiesību uz vienu balsi. Viens akcionārs nevar tomēr apvienot savās akcijās un uz pilnvaru pamata vairāk balsu, nekā piešķir. ^{1/10} sabiedrības pamatkapitāla.

Akcionāri, kuŗiem ir mazāk par ¹⁰ akcijām, var apvienot savas akcijas uz kopējas pilnvaras pamata, lai iegūtu vienu vai vairākas balsis, bet tikai līdz šinī pantā norādītai normai.

55 op

60.

Sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Pēc sapulces atklāšanas akcionāri ievēlē no sava vidus sapulces vadītāju, kas uzaicina kādu no klātesošiem akcionāriem vai sabiedrības darbiniekiem par sapulces protokolistu.

61.

Protokolējot sapulces lēmumus, jānorāda, ar kādu balsu vairākumu tie pieņemti, tāpat arī protokolā jāatzīmē akcionāru iesniegtās atsevišķās domas. Protokola pareizību apliecina ar saviem parakstiem sapulces vadītājs, kā arī citi akcionāri, uz pašu vēlēšanos, skaitā ne mazāk par trim.

Pilnas sapulces protokola, atsevišķu domu un vispār visu protokola pielikumu norakstus valde apliecina un izsniedz ikvienam akcionāram uz viņa pieprasījumu.

62.

Izņemot likumā un šinīs statūtos paredzētos gadījumus, sapulce ir pilntiesīga ar jebkādu balsstiesīgo akcionāru skaitu, ja tajā piedalās valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lai izspriestu jautājumus par statūtu grozīšanu un sabiedrības likvidāciju, nepieciešams piedalīties akcionāriem, kas kopā reprezentē vismaz 3/4 no pamatkapitāla.

63.

Pilnas sapulces lēmumi ir saistoši, ja 3/4 no klātesošo akcionāru un pilnvarnieku balsīm nodotas par to pieņemšanu.

Lēmumi par sabiedrības mērķu grozīšanu, apvienošanos ar citu sabiedrību un nosaukuma maiņu, pieņemami ar akcionāru balsīm, kuŗas reprezentē vismaz 3/4 no pamatkapitāla.

Valdes un revīzijas komisijas locekļus un likvidātorus ievēlē ar vienkāršu balsu vairākumu.

64.

Pilnā sapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumu, kad aizklātu balsošanu pieprasa akcionāri, kas reprezentē vismaz 1/10 no pamatkapitāla. Aizklāta balsošana ir obligātoriska ievēlējot un atceļot no amata valdes un revīzijas komisijas locekļus un likvidātorus, kā arī pieņemot lēmumu par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem, vai par to izbeigšanu.

VI.

Gada pārskats un peļņas sadalīšana.

65.

Sabiedrības darbības gads skaitāms no 1. janvāra
līdz 31. decembrim.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc darbības gada beigām valde ceļ priekšā zvērināto revidentu un, ja ievēlēta revīzijas komisija, arī tās pārbaudīšanai sabiedrības gada pārskatu par pagājušo gadu un budžetu un darbības plānu tekošam gadam.

66.

Noraksts no bilances, peļņas un zaudējumu konta un revīzijas ziņojuma valdei jāizsniedz katram sabiedrības akcionāram pēc viņa pieprasījuma nekavējoties, pie kam pieprasījums iesniedzams ne agrāk par 7 dienām pirms pilnas sapulces sanākšanas dienas.

67.

Nekustama manta, mašīnas, darba rīki, transporta līdzekļi un cita manta, kas noder ilgstošai lietošanai, norādāma bilances aktīvā ne augstāk par tās iepirkuma resp. izgatavošanas vērtību, ievērojot 68. panta noteikumus.

68.

Katru gadu pirms darbības gada grāmatu noslēgšanas izdarāma sabiedrības mantas amortizācija pēc tāda aprēķina, kas atbilst mantas caurmēra nolietošanas apmēriem, ņemot arī vērā mantas lietderīgas lietošanas varbūtējo ilgumu, pie kam tad bilances pasīvā norādāms sevišķs amortizācijas konts.

69.

Mantas vērtības pieaugums tikai tad norādāms bilancē, ja šo pieaugumu konstatējusi speciāla vērtēšanas komisija un tās novērtējumam piekritusi akcionāru pilna sapulce.

70.

Izejvielas, pusfabrikāti, fabrikāti, kā arī preces un citi apgrozības līdzekļi jānorāda bilancē arī ar iepirkuma cenu vai pašizmaksu. Ja iepirkuma cena vai pašizmaksa bilances dienā ir augstāka par tirgus cenu, tad minētā manta norādāma bilancē ne augstāk par tirgus cenu.

71.

Vērtspapīri un ārzemju valūta norādāma bilancē par iepirkuma cenu. Ja vērtspapīru un ārzemju valūtas biržas kurss bilances dienā ir zemāks par iepirkuma cenu, tad tie norādāmi ne augstāk par biržas kotāciju. Prasījumi un saistības ārzemju valūtā jāaprēķina pēc šās valūtas biržas kursa bilances dienā.

72.

Pamatkapitāls, rezerves kapitāls, amortizācijas kapitāls un dažādi speciāli kapitāli norādāmi bilances pasīvā atsevišķos posteņos.

73.

Pēc bilances un peļņas un zaudējumu kontu apstiprināšanas akcionāru pilnā sapulcē, no tīrās peļņas ne mazāk par 5% jāpieskaita rezerves kapitālam. Par pārpalikušās sumas izlietošanu lemj akcionāru pilna sapulce, nosakot arī akcionāriem izmaksājamās dividendes lielumu. Akcionāru nevar piespiest atstāt noteiktu dividendi, kaut arī uz laiku, uzņēmuma rīcībā.

74.

Obligātoriskie atskaitījumi rezerves kapitālam par labu turpinās tik ilgi, kamēr rezerves kapitāls nav sasniedzis trešo daļu no pamatkapitāla. Obligātoriskie atvilkumi atjaunojas, tiklīdz rezerves kapitāls noslīdējis zemāk par $\frac{1}{3}$ no pamatkapitāla.

Rezerves kapitāls jānogulda tā, lai to katrā laikā var bez kavēkļiem realizēt. Rezerves kapitāls izlietojams vienīgi bilancē norādīto zaudējumu segšanai un tikai ar katrreizēju akcionāru pilnas sapulces atļauju.

75.

Dividendes, kas nav izņemtas desmit gadu laikā, pāriet sabiedrības īpašumā, izņemot gadījumus, kad pēc likuma noilgums skaitāms par pārtrauktu vai apturētu. Par laikā neizņemtām dividendēm procenti nav maksājami.

76.

Tantjēmas valdes locekļiem var izmaksāt tikai tad, ja no tīrās peļņas izdarīti vajadzīgie atskaitījumi rezerves kapitālam par labu un ja sabiedrība no peļņas atlikuma atlīdzina akcionāriem dividendi vismaz 4% apmērā no pamatkapitāla.

Tīrā peļņa līdz 4% no pamatkapitāla obligātoriski izdalāma dividendēs.

77.

Akcionāru pilnā sapulcē pieņemto bilanci un peļņas un zaudejumu kontu valde nodod ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā izsludināšanai uz sabiedrības rēķinu finansu ministra noteiktā periodiskā izdevumā un bez tam tanī pašā laikā gada pārskatu līdz ar akcionāru pilnas sapulces protokola norakstu un zvērināto revidentu vai revīzijas komisijas ziņojumu iesniedz Finanšu ministrijai un tirdzniecības reģistra tiesnesim.

78.

Uz sabiedrības gada pārskatiem atzīmējami visu valdes locekļu, kā arī valdes priekšsēdētāja vārdi un uzvārdi.

VII.

Sabiedrības darbības uzraudzība un revīzija.

79.

Sabiedrības darbību parrauga Finanšu ministrija.

Finansu ministrijas uzdevumā attiecīgām amatpersonām ir tiesība izdarīt sabiedrībā revīziju un pārbaudīt sabiedrības grāmatas, dokumentus, korespondenci un mantu, kā arī sabiedrības darbību vispār.

80.

Gada pārskats (65. p.) pirms apstiprināšanas akcionāru pilnā sapulcē jānodod pārbaudīt ienam vai vairākiem zvērinātiem revidentiem.

Par izdarīto revīziju zvērinātie revidenti sastāda ziņojumu, kuŗu valde ar savu atsauksmi līdz ar gada pārskatu ceļ priekšā akcionāru pilnai sapulcei.

81.

Akcionāru pilna sapulce var izvēlēt no akcionāru vidus arī revīzijas komisiju, vismaz triju locekļu sastāvā.

Revīzijas komisija ievēl no sava vidus priekšsēdētāju. Revīzijas komisijas sēdes pilnnesīgas, ja tanīs piedalās vismaz puse no revīzijas komisijas locekļu skaita, pie kam lēmumi ieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu, bet, balsīm līdzīgi daloties, izšķir priekšsēdētāja balss.

Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt valdes sastāvā, nedz arī ieņemt kādus citus amatus, ūrus piešķir akcionāru pilna sapulce vai sabiedrības valde.

Ja sabiedrība atsvabināta no zvērināto revidentu revīzijas, revīzijas komisijas ievēlēšana obligātoriska.

82.

Akcionāriem, kuŗu akciju kopsuma sastāda $\frac{1}{3}$ no pilnā sapulcē reprezentētā sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesība ievēlēt $\frac{1}{3}$ revīzijas komisijas locekļu, pie kam šie akcionāri vairs nepiedalās pārējo revīzijas komisijas locekļu vēlēšanās.

83.

Valdei ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms kārtējās akcionāru pilnas sapulces jāpaziņo revīzijas komisijai, ka sabiedrības gada pārskats sagatavots, grāmatas noslēgtas un dokumenti pieejami revīzijas komisijas pārbaudei.

84.

Revīzijas komisijai ir tiesība apskatīt un revidēt visu sabiedrības mantu uz vietām un pārbaudīt visu sabiedrības darbību. Revīzijas komisijas atsauksmei jānodod arī tekošā gada budžets un darbības plāns.

85.

Pēc gada pārskata pārbaudes revīzijas komisija vismaz 7 dienas pirms akcionāru pilnas sapulces nodod savu ziņojumu valdei. Ziņojums līdz ar valdes atsauksmi nolasāms akcionāru pilnā sapulcē.

Revīzijas komisija ved protokolus par savām sēdēm, ierakstot tanīs uz komisijas locekļu pieprasījumu arī viņu izteiktās atsevišķās domas. Minētie protokoli iesniedzami valdei.

VIII.

Sabiedrības izbeigšana.

86.

Sabiedrības pastāvēšanas laiks nav ierobežots. Ja pēc sabiedrības darbības gaitas izrādītos par nepieciešamu likvidēt sabiedrību, tad pilna sapulce lemj par tās izbeigšanu.

Ja pēc bilances izrādītos, ka zaudēta $\frac{1}{3}$ no sabiedrības pamatkapitāla un akcionāri nepildinātu iztrūkumu pusotra gada laikā, skaitot no tās dienas, kad pilnā sapulcē apstiprināts gada pārskats, no kuŗa iztrūkums redzams (47. p.), tad sabiedrībai jāizbeidz sava darbība.

87.

Sabiedrības likvidāciju izdara valde, ja akcionāru pilna sapulce neievēlē citus likvidātorus. Līdz ar likvidātoru ievēlēšanu valdes un tās kandidātu pilnvarojumi izbeidzas.

Lēmumu par sabiedrības likvidāciju likvidātori iesniedz tirdzniecības reģistra tiesnesim un Finanšu ministrijai. Iesniegumam jāpievieno par likvidēšanu lēmušās akcionāru pilnas sapulces protokols, kā arī likvidātoru vārdi un uzvārdi un dzīves vietas.

88.

Par sabiedrības likvidācijas uzsākšanu likvidātori izsludina Valdības Vēstnesī un vismaz citos laikrakstos, kuŗus noteic akcionāru pilna sapulce. Kreditoriem, kuŗu dzīves vietas sabiedrībai zināmas, par likvidācijas uzsākšanu jāpaziņo ar pavēstēm. Kreditoru prasījumu un citu varbūtēju pretenziju pieteikšanai jānodod 6 mēnešu termiņš, skaitot no izsludināšanas dienas Valdības Vēstnesī. Pēc minētā termiņa notecējuma savas pretenzijas nepieteikušie kreditori nevar prasīt, lai groza jau pieņemto sadalījuma plānu. Pretenzijas, kas ievestas sabiedrības grāmatās, likvidācijas komisijai aprēķinu sastādot jāņem vērā neatkarīgi no tam, vai kreditori ir pieteikuši, vai nē.

89.

Likvidātoriem pirms naudas sadalīšanas starp kreditoriem un akcionāriem jāpārlicinās par sabiedrības nenomaksātiem nodokļiem, un, ja tādi izrādītos, tie jānomaksā pirms naudas atlikuma sadalīšanas starp akcionāriem.

90.

Sumas, kas pienākas kreditoriem, kuŗu pretenzijas apstrīdētas vai nav pieteiktas, bet ir konstatējamās pēc sabiedrības grāmatām, deponējamās kā noguldījums Latvijas bankā vai Latvijas kreditbankā attiecīgiem kreditoriem par labu.

91.

Nevienam akcionāram nevar izmaksāt pret viņa akciju attiecīgo pamatkapitāla daļu, kamēr nav apmierināti kreditoru prasījumi un citas pretenzijas resp. deponēta Latvijas bankā vai Latvijas kreditbankā nauda šo prasījumu un pretenziju apmierināšanai.

92.

Likvidātori pabeidz visas sabiedrības tekošās lietas, pārdod sabiedrības mantu pilnas sapulces noteiktā veidā un robežās, iekasē no debitoriem sabiedrībai pienākošās sumas, nokārto arārdus, apmierina citas pretenzijas un sadala atlikumu starp akcionāriem. Likvidātoriem jāņem vērā, ciktāl likums vai šie statūti nenosaka citādi, tie paši noteikumi kā sabiedrības valdei.

93.

Pa likvidācijas laiku sabiedrība patur juridiskas personas tiesības. Sabiedrības nosaukumam jāpievieno vārds „likvidācijā“.

94.

Likvidātoriem jānod akcionāru pilnai sapulcei tās noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā, pārskats par savu darbību, bet likvidāciju izbeidzot — arī pārskats par visu likvidācijas laiku.

95.

Akcionāru pilna sapulce, kas lemj par sabiedrības izbeigšanu, var uzdot kādam no likvidātoriem vai kādai citai uzticības personai saņemt visas sabiedrībai par labu ienākušās summas un citas mantas. Ienākušās summas un citas mantas izlietojamas saskaņā ar akcionāru pilnas sapulces norādījumiem.

Pēc savas darbības izbeigšanas sabiedrības uzticības persona iesniedz tirdzniecības reģistra tiesnesim un Finanšu ministrijai pārskatu par saņemtām sumām un to izlietošanu.

96.

Sabiedrības grāmatas un dokumenti uzglabājami 10 gadus, skaitot no paziņojuma iesniegšanas Finanšu ministrijai par sabiedrības izbeigšanu.

Sabiedrības bijušiem akcionāriem un kreditoriem ir tiesība ieskatīties grāmatās un dokumentos, kā arī saņemt no tiem norakstus, izrakstus un izziņas.

97.

Konkursa gadījumā sabiedrība uzskatāma par izbeigtu līdz ar tiesas lēmuma spēkā stāšanos par konkursa slēgšanu.

98.

Ja akciju sabiedrība izbeidzas statūtos noteikto iemeslu dēļ vai ar pilnas sapulces lēmumu, bet likvidātori nav vēl uzsākuši sadalīt starp akcionāriem mantu, kas atlikusies pēc parādu nokārtošanas, pilna sapulce var nolemt akciju sabiedrības darbību turpināt. Lēmuma pieņemšanai nepieciešams, lai pilnā sapulcē piedalītos akcionāri, kas kopā reprezentē vismaz $\frac{3}{4}$ no pamatkapitāla.

Sabiedrība var atjaunot darbību tikai ar finanšu ministra piekrišanu.

Par akciju sabiedrības darbības turpināšanu jāpieteic tirdzniecības reģistra tiesnesim.

99.

Šo statūtu noteikumus var grozīt uz pilnas sapulces lēmumu pamata ar finanšu ministra piekrišanu.

Laima
Valdes priekšsēdētājs

Brasļo
Valdes loceklis

*Sīcis Statūtos 5.p. svēkots "Miera ielā 24." -
I. Z. Valniārs!
Iekšējās tirdzniecības un administratīvās
nodaļas vadītāja.*

Noraksts par...
Vec. darbnedra

Tirdzniecības un rūpniecības
departamenta direktora v.i.