

Reģistrēti: 11.11.91.

REGISTRĒTI  
Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrā

*de izmaksām*  
1993. gada "30." septembrī...

Reģistrāc. Nr. 000303900



*[Handwritten signature]*

A. BOJĀRE

VALSTS  
AKCIJU SABIEDRĪBAS  
"LIEPĀJAS CUKURFABRIKA"

STATŪTI

APSTIPRINĀTI  
ar Latvijas Republikas  
Zemkopības ministrijas

1993.g. "10." septembra

pavēli Nr. 29

Zemkopības ministrijas  
Valsts sekretārs



J. Lapše

*[Handwritten signature]*

## 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Akciju sabiedrība "Liepājas cukurfabrika" ir Latvijas Republikas valsts akciju sabiedrība (turpmāk tekstā - "Sabiedrība"), kuras dibinātāja ir Latvijas valsts.

Sabiedrība tiek dibināta, pārveidojot esošo valsts uzņēmumu - Liepājas cukurfabrikas akciju sabiedrībā. Sabiedrība ir pārveidotā uzņēmuma pienākumu un saistību pārņēmējs.

1.2. Valsts kapitāla daļu (akciju) turētāja Sabiedrībā ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Valsts kā akcionāres pienākumu un tiesību realizēšanai Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (turpmāk tekstā - "Ministrija") iecel Valsts pilnvaroto pārstāvi (turpmāk tekstā - "Valsts pilnvarnieks"). Valsts pilnvarnieka iecelšanu amatā reglamentē Latvijas Republikas likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmēj-sabiedrībās".

1.3. Sabiedrības dibināšanas un darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi "Par akciju sabiedrībām" (turpmāk tekstā - Likums), "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par cukuru" spēkā stāšanās kārtību", citi saistītie Latvijas Republikas likumdošanas akti un Valdības lēmumi un šie statūti.

1.4. Sabiedrības darbības mērķis - veikt efektīvu uzņēmējdarbību, piedaloties nacionālās programmas "Par Latvijas pašapgādi ar cukuru" un ar to saistīto valdības mērķprogrammu izpildē lai apmierinātu Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu un citu patērētāju pieprasījumu pēc cukura un citām saldumvielām, kā arī sniegt palīdzību cukurbiešu audzētājiem mūsdienīgu cukurbiešu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanā, un gūt peļņu.

### 1.5. Sabiedrības darbības pamatvirzieni:

1.5.1. cukura ražošana no cukurbietēm un jēlcukura;

1.5.2. šķīstošās kafijas, kafijas dzēriena, grauzdētās kafijas ražošana;

1.5.3. ārējo ekonomisko sakaru realizēšana, eksports, imports, valūtas operācijas;

1.5.4. komercdarbība, tirdzniecība, starpniecība, pārstāvniecība, mārketinga, brokeru un dīleru pakalpojumi;

#### 1.6. Sabiedrības papilddarbība:

1.6.1. ar cukuru, kafijas pārstrādi un citu produktu ražošanu saistītie zinātniskās pētniecības darbi, to rezultātu ieviešana;

1.6.2. cukura ražošanas atlikuma un blakus produktu apstrāde, pārstrāde un realizācija;

1.6.3. agrorūpnieciskā servisa pakalpojumi;

1.6.4. lauksaimniecības un citu produktu un izejvielu iepirkšana, pārstrāde, apstrāde, ražošana, uzglabāšana un realizācija;

1.6.5. patēriņa un tehniskas nozīmes preču ražošana un realizācija;

1.6.6. tirdzniecība ar patēriņa precēm un pārtikas produktiem, tajā skaitā alkoholiskajiem dzērieniem;

1.6.7. sabiedriskās ēdimāšanas uzņēmumu organizēšana un to ekspluatācija;

1.6.8. sporta un kultūras masu pasākumu organizēšana;

1.6.9. atpūtas nomētņu ekspluatācija, viesnīcu pakalpojumi, tūrisms;

1.6.10. sadzīves pakalpojumi, remonta-celtniecības darbi, autotransporta, reklāmas un informācijas pakalpojumi.

Sabiedrībai ir tiesības veikt arī citus uzņēmējdarbības veidus, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.7. Sabiedrība ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti bankās.

Sabiedrība iegūst juridiskas personas tiesības ar tās reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemt pienākumus, tā var būt prasītāja un atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā vai šķīrētītiesā, slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs saskaņā ar savas darbības mērķiem un virzieniem, dibināt ārējos ekonomiskos sakarus likumdošanā noteiktajā kārtībā.

1.8. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu. Valsts atbild par Sabiedrības saistībām tikai ar

saviem ieguldījumiem tās pamatkapitālā. Sabiedrība neatbild par Valsts saistībām.

1.9. Sabiedrība var veidot savas struktūrvienības un filiāles, atvērt savas pārstāvniecības.

Filiāles un pārstāvniecības darbojas Sabiedrības vārdā uz nolikumu pamata. Filiāļu un pārstāvniecību nolikumus apstiprina Sabiedrības valde šajos statūtos noteiktā kārtībā un tie jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Filiālēm un pārstāvniecībām Latvijas teritorijā nav juridiskās personas statusa. Filiāles' un pārstāvniecības vadītājs rīkojas uz Sabiedrības pilnvaras pamata.

Citu valstu teritorijā filiālēm un pārstāvniecībām var būt juridiskās personas tiesības.

1.10. Sabiedrībai ir zīmogs ar savu nosaukumu un simboliku.

1.11. Sabiedrības nosaukums - Akciju sabiedrība "Liepājas cukurfabrika".

1.11. Sabiedrības juridiskā adrese: Latvijas Republika, Liepāja, Grīzupes ielā 2.

## 2. SABIEDRĪBAS KAPITĀLI

2.1. Sabiedrības dibināšanas un reģistrētais pamatkapitāls ir 2058300 Ls, kas sadalās 20583 parastajās akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir 100 Ls.

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir vienāds ar visu akciju nominālvērtību kopsummu. Pamatkapitālu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 6. panta noteikumiem.

2.3. Sabiedrība var palielināt vai samazināt savu pamatkapitālu. Palielinot vai samazinot pamatkapitālu, ir jāizdara attiecīgi grozījumi Sabiedrības statūtos un Valdei šie grozījumi jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

2.4. Sabiedrība var palielināt savu pamatkapitālu, izlaižot jaunas akcijas, vai paaugstinot agrāk izlaisto akciju nominālvērtību.

2.5. Ja Sabiedrība pamatkapitālu palielina, izlaižot jaunas akcijas, tām nosakāma tāda pati nominālvērtība kā iepriekšējām akcijām.

2.6. Ja Sabiedrības pamatkapitālu palielina, paaugstinot agrāk izlaisto akciju nominālvērtību, pamatkapitālā ir jāieskaita tā Sabiedrības īpašuma daļa, kas pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apjomu. Savā gadījumā uz agrāk izlaistajām akcijām atzīmē un ar amatpersonu parakstiem apstiprina to jauno nominālvērtību vai arī agrāk izlaistās akcijas apmaina pret jaunās nominālvērtības akcijām.

2.5. Sabiedrība var samazināt savu pamatkapitālu, samazinot katras akcijas nominālvērtību.

Lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu pieņem akcionāru pilnsapulce, norādot pamatkapitāla samazināšanas iemeslu un apstiprinot tā samazināšanas kārtību un noteikumus. Pēc Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas tā vērtība nevar būt mazāka par Likumā noteikto akciju sabiedrību minimālo reģistrētā pamatkapitāla lielumu.

Akcijās jaunā nominālvērtība jāatzīmē likumā noteiktā kārtībā.

2.6. Sabiedrībai var būt citi kapitāli. Lēmumu par citu kapitālu izveidošanu pieņem Valsts pilnvarnieks, kurš apstiprina šo kapitālu izveidošanas un izlietošanas noteikumus.

### 3. SABIEDRĪBAS VĒRTSPAPĪRI, TO ĪPAŠNIEKI

3.1. Sabiedrība izlaiž parastās akcijas Likumā paredzētajā kārtībā, apjomā un termiņos.

3.2. Akciju īpašnieks ir Latvijas valsts, bet akciju turētājs - Ministrija, kuru pārstāv Valsts pilnvarnieks.

3.3. Sabiedrība izlaiž tikai vārda akcijas. Akcijas līdz ar ziņām par to īpašnieku ierakstāmas akcionāru reģistrā. Akcijas īpašnieks iegūst visas akcionāra tiesības tikai ar to brīdi, kad akcijas iegūšana fiksēta Akcionāru reģistrā.

3.4. Akciju turētājam Sabiedrība trīs mēnešu laikā pēc Sabiedrības reģistrācijas izsniedz akciju apliecību. Akciju

apliecību izgatavo Latvijas Republikas valdības noteiktajā kārtībā.

3.5. Sabiedrības akcijas var tikt realizētas juridiskām un fiziskām personām tikai saskaņā ar likumdošanā noteiktā kārtībā apstiprinātu Sabiedrības privatizācijas projektu.

#### 4. SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir Valsts pilnvarnieks un Valde.

##### 4.1. Valsts pilnvarnieks

4.1.1. Valsts pilnvarnieks ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija, kurš saskaņā ar Likumu Valsts akciju sabiedrībā veic akcionāru pilnsapulces funkcijas.

4.1.2. Valsts pilnvarnieka iecelšanas amatā un darba attiecību noteikumus reglamentē Latvijas Republikas likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmēj-sabiedrībās".

4.1.3. Valsts pilnvarnieks ir atbildīgs par valsts interešu aizstāvību Sabiedrībā. Viņš pastāvīgi kontrolē Sabiedrības valdes darbību un raugās, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, Sabiedrības augstākās pārvaldes institūcijas lēmumiem un Sabiedrības statūtiem.

4.1.4. Vienīgi Pilnvarniekam ir tiesības:

1) izskatīt Sabiedrības valdes ziņojumus, apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot valdes locekļus no atbildības par aizvadīto darbības gadu;

2) sadalīt aizvadītā darbības gada peļņu;

3) apstiprināt Sabiedrības kārtējā gada budžetu un darbības plānu;

4) ieteikt Ministrijai iecelt amatā un atcelt no amata valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un viņa vietnieku (viceprezidentu), valdes un revīzijas komisijas locekļus, zvērinātus revidentus un likvidatorus, lemt par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem vai par prasību vai sūdzību

izbeigšanu, lemt par Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju darbinieku algām;

5) apstiprināt un grozīt valdei, direktoriem rīkotājiem, revīzijas komisijai un likvidatoriem domātās instrukcijas;

6) izveidot pastāvīgo mantas vērtēšanas komisiju, kā arī apstiprināt tās doto novērtējumu;

7) ieteikt Ministrijai izlemt jautājumus par Sabiedrības statūtu grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, par Sabiedrības vērtspapīru emisiju, Sabiedrības likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu un apvienošanu ar citām sabiedrībām;

8) izveidot pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai.

Sā punkta 4) un 7) apakšpunktos minētajos jautājumos lēmumu pieņem Ministrija.

4.1.5. Valsts pilnvarniekam nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē. Tomēr svarīgu jautājumu izlemšanā valdei jāsaņem Valsts pilnvarnieka un Ministrijas piekrišana. Par tādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2) uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;

3) nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai to apgrūtināšana ar parādiem;

4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5) kredītu izsniegšana, ja tie nav saistīti ar Sabiedrības kārtējo darbību, kā arī kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

6) kapitālieguldījumu palielināšana un aizņēmuma līgumu noslēgšana virs Valsts pilnvarnieka noteiktajām summām.

4.1.6. Citus šajos statūtos un Likumā neparedzētus saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumus Pilnvarnieks var izlemt tikai tad, ja to pieprasa Valde, spēkā esošie likumdošanas akti, vai ja to izskatīšana pārsniedz citu Sabiedrības institūciju kompetenci.

4.1.7. Ministrija nevar atcelt Valsts pilnvarnieka pieņemtus lēmumus, ja šo lēmumu pieņemšana ietilpst viņa kompetencē. Ministrija ar vienreizēju pilnvaru var uzdot citai personai

pārstāvēt valsts intereses Sabiedrībā, ja ieceltais Valsts pilnvarnieks slimības vai cita iemesla dēļ to nespēj veikt.

Par Valsts pilnvarnieka iecelšanu un nomaigu jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

4.1.8. Visi lēmumi Valsts pilnvarniekam jāizsaka rakstveidā. Pilnvarnieka lēmumus var apstrīdēt Likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

## 4.2. Sabiedrības valde

4.2.1. Sabiedrības darbību vada Valde. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā pārstāv Sabiedrību un atbild par Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.

Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši likumu un Statūtu noteikumiem un Pilnvarnieka lēmumiem.

4.2.2 Sabiedrības Valdi līdz 7 locekļu sastāvā, Valdes priekšsēdētāju (Sabiedrības prezidentu) un viņa vietnieku (viceprezidentu) uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, iecel Ministrija ar savu pavēli. Valsts pilnvarnieks var būt arī valdes loceklis.

Par visām pārmaiņām Valdes sastāvā, kā arī par pārmaiņām Valdes locekļu un direktoru rīkotāju paraksta tiesībās jāziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, un tie ir spēkā ar šo pārmaiņu reģistrācijas brīdi.

4.2.3. Valdes locekļi saņem atalgojumu Pilnvarnieka noteiktajos apmēros.

Valdes locekļi nedrīkst bez Pilnvarnieks piekrišanas būt darbinieki citā uzņēmējsabiedrībā un uzņēmumā, būt cita uzņēmuma īpašnieki vai uzņēmējsabiedrības dalībnieki.

Valdes locekļiem mēneša laikā no amatā iecelšanas dienas jāpaziņo Pilnvarniekam, ar kādiem uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām viņiem ir darba attiecības, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības pieder viņiem, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas, kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir valdes vai padomes locekļi. Šīs pašas ziņas Valdes locekļiem jāsniedz par viņu laulātajiem, radniekiem un svainiem, skaitot radniecību



līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei. Ja Valdes loceklis šos noteikumus neievēro, Sabiedrība var pieprasīt no viņa šādas rīcības rezultātā Sabiedrībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Strīdus šajos gadījumos izšķir tiesa.

4.2.4. Valde kārtā izdevumus Sabiedrības budžeta ietvaros, kuru ik gadu apstiprina Pilnvarnieks. Pilnvarnieks lemj, par kādu summu Valde īpašos gadījumos var pārsniegt budžeta ietvarus, turklāt Valde atbild par šādu izdevumu pamatotību.

4.2.5. Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vai persona, kas viņu aizvieto. Bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu paraksta Valdes pilnvarotas personas.

4.2.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vai viņa vietnieks (viceprezidents) un ne mazāk kā puse no pārējiem Valdes locekļiem. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.

Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un pieprasa, lai viņa protestu fiksē protokolā, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.

4.2.7. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un šiem statūtiem un valdes lēmumiem, bez pilnvaras darbojas Sabiedrības vārdā:

1) pārstāv Sabiedrības intereses valsts, pašvaldības un citos uzņēmumos un iestādēs;

2) rīkojas ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem;

3) slēdz saimnieciskos un darba līgumus;

4) apstiprina pilnvaras;

5) atver bankās un bankas iestādēs norēķinu un citus kontus;

6) apstiprina Sabiedrības štatus;

7) izdod pavēles un norādījumus, kas obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem;

8) atbild par to, lai tiktu izpildīti uzņēmēja pienākumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, veselības un apkārtējās vides aizsardzībā un citās jomās saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmējdarbību";

9) uz darba līguma pamata pieņem darbā Sabiedrības darbiniekus likumdošanā noteiktajā kārtībā;

10) ar Pilnvarnieka atļauju likumā noteiktā kārtībā var piedalīties uzņēmējsabiedrībās.

4.2.8. Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā (komandējums, atvaļinājums u.c.) viņa pienākumus ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu pilda valdes priekšsēdētāja vietnieks.

4.2.9. Valdei reizi ceturksnī un pēc saimnieciskās darbības gada noslēguma jāiesniedz rakstveida ziņojums par darbību Valsts pilnvarniekam. Ziņojumā jāatspoguļo rezultāti un svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā un Sabiedrības pārvaldē, Sabiedrības rentabilitāte, preču un pakalpojumu realizācija, vērtspapīru kustība. Valdes priekšsēdētājam (prezidentam) jāinformē Pilnvarnieks par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darbības aspektu.

4.2.10. Ja pēc Sabiedrības ceturksņa bilances sastādīšanas izrādās, ka zaudējumi pārsniedz trešdaļu no pamatkapitāla, vai ja valde konstatē, ka Sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga un ar esošo īpašumu nevar segt savas parādu saistības, Valdei par to nekavējoties jāziņo Valsts pilnvarniekam, lai tas lemtu par Sabiedrības turpmāko darbību vai tās likvidāciju.

4.2.11. Pilnvarnieks var jebkurā laikā atstādināt Valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš rupji pārkāpj savus darba pienākumus vai neatbilst ieņemajam amatam vai izpildāmajam darbam. Tādā gadījumā Valsts Pilnvarniekam vienlaikus jāieņem valdes locekļa vietas izpildītājs. Lēmumu par valdes locekļa atcelšanu no amata vai atjaunošanu amatā pieņem Ministrija.

4.2.12. Valdes loceklis var jebkurā laikā likumdošanā noteiktā termiņā iesniegt lūgumu Pilnvarniekam atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā Pilnvarnieks sagatavo Ministrijas pavēles projektu par Valdes locekļa atbrīvošanu no darba un lemj jautājumu par viņa atbrīvošanu no atbildības. Pilnvarniekam vienlaikus jāiesaka Ministrijai jaunā Valdes locekļa kandidatūra.

4.2.13. Valdes locekli saņem kā atalgojumu procentus no Sabiedrības peļņas vai mēnešalgu, vai arī abus šos atalgojumus Pilnvarnieka noteiktajos apmēros

4.2.14. Sabiedrības operatīvai vadīšanai Valde var ievēlēt no sava vidus vai citu personu vidus vienu vai vairākus direktorus rīkotājus. Valde nosaka viņa tiesības, pienākumus, atalgojumu un citus noteikumus, ko tā uzskata par nepieciešamu iekļaut darba līgumā ar direktoru rīkotāju. Darba līgumu ar direktoru rīkotāju slēdz Valdes priekšsēdētājs (prezidents). Direktoram rīkotājam, ja viņš nav Valdes loceklis, Valdes sēdē ir padomdevēja balsstiesības.

4.2.15 Valdes locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar likumu prasībām un Statūtu noteikumiem. Ja Valdes locekli vai direktori rīkotāji rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savu pilnvaru ietvarus vai neievēro likumu un Statūtu noteikumus vai Akcionāru pilnsapulču lēmumus un instrukcijas vai darbojas nolaidīgi, vai apzināti launprātīgi, viņi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem Sabiedrības, Akcionāru un Sabiedrības kreditoru priekšā pilnā apmērā ar visu savu īpašumu.

## 5. SABIEDRĪBAS UZNĒMĒJDARBĪBA

5.1. Sabiedrība īsteno uzņēmējdarbību atbilstoši šajos Statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības pamatvirzieniem, veic kopdarbību ar cukurbiešu audzētājiem uz līgumattiecību pamata.

Sabiedrība patstāvīgi nosaka ražošanas apjomu un struktūru, veic tās plānošanu un organizāciju, realizē produkciju un nosaka darbinieku atalgojumu.

5.2. Sabiedrība izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības darba aizsardzībā, veselības aizsardzībā, dabas aizsardzībā, cilvēku drošībā avāriju un dabas katastrofu gadījumos un citās jomās, kas paredzētas Latvijas Republikas likumā "Par uzņēmējdarbību".

5.3. Sabiedrība nodarbina algotu darbaspēku jebkurā daudzumā Latvijas Republikas darba likumdošanā noteiktā kārtībā.

Sabiedrībā strādājošo darba un sociālo vajadzību nodrošināšanai likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek slēgts darba koplīgums.

5.4. Sabiedrība patstāvīgi vai ar citu juridisku personu starpniecību veic produkcijas un pakalpojumu, kā arī kapitāla

eksportu atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, starptautiskiem līgumiem un saistībām.

5.5. Sabiedrības ieņēmumi ārvalstu valūtā, kas gūti no preču un pakalpojumu eksporta operācijām, pēc atskaitījumiem valstij paliek tās rīcībā, nav atsavināmi un var tikt uzkrāti izmantošanai importam, kas nepieciešams Sabiedrības ražošanas vajadzībām un tās darbinieku materiālo, sociālo un kultūras vajadzību apmierināšanai likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.6. Starptautisko sakaru nodrošināšanai Sabiedrība noteiktā kārtībā komandē savus speciālistus uz ārzemēm un uzņem pie sevis citu valstu speciālistus.

## 6. GADA PĀRSKATS, BILANCES SASTĀDĪŠANA UN PEĻNAS SADALĪŠANA

6.1. Sabiedrība organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gadā pārskatu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Sabiedrības saimnieciskās darbības gads ir no kārtējā gada 1. aprīļa līdz nākošā gada 31. martam.

6.2. Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc katra saimnieciskās darbības gada beigām Valde iesniedz zvērinātiem revidentiem un Revīzijas komisijai pārbaudīšanai Sabiedrības gada pārskatu, kurā ietilpst Bilance pēc stāvokļa uz aizvadītā darbības gada pēdējo dienu, peļņas un zaudējumu aprēķins, pielikums un Valdes rakstveida ziņojums par aizvadīto darbības gadu un Sabiedrības pasreizējo stāvokli. Valde arī paziņo, ka registri noslēgti un dokumenti pieejami pārbaudei.

6.3. Pēc Sabiedrības gada pārskata izskatīšanas Valsts pilnvarnieks pieņem lēmumu par Sabiedrības tīrās peļņas izlietošanu. Tā nosaka summas, kas ieskaitāmas Sabiedrības kapitālos un rezervēs, atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības vai citiem mērķiem, gada papildatalgojumam Valdes locekļiem, kā arī nosaka izmaksājamās dividendes lielumu.

Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende ieskaitāma cukura veicināšanas fondā.

## 7. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA UN REVĪZIJA

7.1. Sabiedrības darbību kontrolē revīzijas komisija, zvērināti revidenti, pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķos jautājumos, kā arī tam pilnvarotas valsts institūcijas.

7.2. Ministrija iecel uz 3 gadiem Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā, kā arī iecel revīzijas komisijas priekssēdētāju.

Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst vienlaikus būt Sabiedrības Valdes locekļi, nedz arī ieņemt kādus citus amatus, kuros iecel Valsts pilnvarnieks vai Sabiedrības Valde. Bijušos Valdes locekļus trīs gadu laikā pēc izstāšanās no Valdes nedrīkst ievēlēt Revīzijas komisijā.

7.3. Zvērinātus revidentus Ministrija iecel ik gadu, ja Sabiedrības darbība atbilst likumdošanā paredzētajām prasībām attiecībā uz zvērinātu revidentu pieaicināšanu gada pārskata pārbaudei.

Zvērināti revidenti pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz šā saimnieciskās darbības gada rezultātu apstiprināšanai. Par zvērinātiem revidentiem var būt lietpratēji, kas ieguvuši zvērinātu revidentu tiesības likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Par zvērinātiem revidentiem var iecelt tikai tādas personas, kurām ar Sabiedrību nav nekādu saimniecisku sakaru un kuras nestrādā Sabiedrībā, bet, ja Sabiedrība ietilpst koncernā - ne mātes, ne meitas Sabiedrībā.

7.4. Zvērinātiem revidentiem un Revīzijas komisijai ir tiesības apskatīt un revidēt visu Sabiedrības mantu un pārbaudīt visu Sabiedrības darbību Statūtos un likumdošanā noteiktā apmērā. Revīzijas komisijai atsauksmei jānodod arī kārtējā gada budžets.

7.5. Zvērinātiem revidentiem un Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības jebkurā laikā veikt tūlītējus kontroles un pārbaudes pasākumus. Viņi uz savu atbildību var pieaicināt ekspertus vai lietpratējus. Par pieaicināmajām personām Revīzijas komisijas locekļi ziņo Sabiedrības valdei un Valsts Pilnvarniekam, kā arī nosaka pieaicināto personu atalgojumu, iepriekš saskaņojot to ar Valdi.

7.6. Revīzijas komisijas locekļi, kā arī zvērināti revidenti var pieprasīt informāciju no trešajām personām, kuras veikušas

darījumus Sabiedrības vārdā. Informācijas saņemšanai no trešajām personām vajadzīga Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atļauja. Komerccoslēpums nevar būt par pamatu atteikuma sniegt informāciju, izņemot gadījumus, kad pret komerccoslēpuma izpaušanu iebilst Uzņēmumu reģistrs.

7.7. Revidentiem jāziņo Valsts pilnvarniekam par Valdes un tai pakļauto struktūrvienību darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

7.8. Par paveikto revīziju zvērinātie revidenti un Revīzijas Komisija sastāda ziņojumu, kuru Valde līdz ar savu atzinumu un gada pārskatu iesniedz Valsts pilnvarniekam.

7.9. Zvērināti revidenti, kā arī Revīzijas komisijas locekļi veic savu darbību atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. Viņi atbild Sabiedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, ko izraisījušas viņu kļūdas. Zvērinātie revidenti, kā arī Revīzijas komisijas locekļi neatbild par Valdes un tai pakļauto struktūrvienību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad viņi par šiem pārkāpumiem zinājuši, bet nav informējuši Pilnvarnieku.

7.10. Revīzijas komisija savas sēdes protokolē. Komisijas locekļu izteiktās atsevišķās domas jāieraksta protokolā. Protokolus komisija iesniedz Valdei.

## 8. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN ATZĪŠANA PAR SPĒKĀ NEESOŠU

8.1. Sabiedrība izbeidz darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

- 1) Sabiedrības Statūtos paredzētajos gadījumos;
- 2) ar Ministrijas lēmumu;
- 3) ja gada laikā pēc Sabiedrības reģistrācijas tā nav uzsākusi uzņēmējdarbību;
- 4) saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu";
- 5) ar tiesas vai saimnieciskās tiesas nolēmumu.

Šīs nodaļas noteikumi piemērojami arī tad, ja Sabiedrības darbības izbeigšana notiek citu iemeslu dēļ.

Likvidējot Sabiedrību bankrota gadījumā, šajā nodaļā neminētie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu".

Ja Sabiedrības darbība izbeidzas reorganizācijas rezultātā, jārikojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmējdarbību" un "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu" prasībām.

8.2. Ja Sabiedrība savu darbību izbeidz ar likvidāciju, to isteno Valde, kas šajā gadījumā uzskatāma par Sabiedrības likvidatoru.

Ministrija var iecelt arī citus likvidatorus. Līdz ar likvidatoru iecelšanu Valdes locekļu pilnvaras izbeidzas. Likvidatori pieteic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram lēmumu par Sabiedrības likvidāciju.

8.4. Sabiedrības likvidācija jāveic atbilstoši Likumā noteiktajai kārtībai.

Likvidācijas laikā Sabiedrībai paliek juridiskās personas tiesības, bet tās nosaukumam jāpievieno vārds "likvidējamā".

Likvidatoriem jāsniedz Valsts pilnvarniekam tā noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā pārskats par savu darbību, bet kad likvidācija pabeigta, - arī pārskats par visu likvidācijas laiku.

8.5. Ja Sabiedrības darbība izbeidzas ar Ministrijas lēmumu, Ministrija likvidācijas procesā var pieņemt lēmumu par Sabiedrības darbības turpināšanu.

Sabiedrības darbības turpināšana jāpieteic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

8.6. Sabiedrības likvidatori, kas apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši viņiem saskaņā ar likumu prasībām, statūtu noteikumiem vai Pilnvarnieka lēmumiem uzliktos pienākumus, ir solidāri atbildīgi likvidējamajai Sabiedrībai, valstij un trešajām personām par zaudējumiem, kurus viņi ir nodarījuši.

8.7. Valsts pilnvarniekam, Sabiedrības Valdei un Revīzijas komisijai ir tiesības celt tiesā prasību atzīt Sabiedrību par neesošu šādos gadījumos:

- 1) ja Sabiedrības statūti ir pretrunā ar Likuma prasībām;

2) Ja tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas Sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas pēc Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

Prasību atzīt Sabiedrību par neesošu var celt divu gadu laikā no dienas, kad Sabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

8.8. Tiesa savu spēkā stājušos nolēmumu, ar kuru Sabiedrība atzīta par neesošu, paziņo Uzņēmumu reģistram. Sabiedrības likvidācijai šādā gadījumā piemērojami šo Statūtu 8.4. punkta noteikumi.

8.9. Ja Sabiedrību atzīst par neesošu, juridiskie darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā līdz to izpildei, vai izbeidzas pirms termiņa likumdošanā noteiktā kārtībā.

8.10. Sabiedrība izbeidz savu darbību ar brīdi, kad tā tiek svītrotā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.



Reg. izstr. 17  
18.08.94



Referents notārs  
A. BOJĀRE

### I z m a i ņ a s

Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika" statūtos /registrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu registrā 1993.gada 30.septembrī, Registrācijas apliecība Nr.000303900/.

Izteikt Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika" statūtu sekojošus punktus šādā redakcijā:

"4.2.2. Sabiedrības Valdi līdz 7 locekļu sastāvā, Valdes priekšsēdētāju/Sabiedrības prezidentu/ uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, ieceļ Ministrija ar savu pavēli. Valsts pilnvarnieks var būt arī Valdes loceklis.

Par visām pārmaiņām Valdes sastāvā, kā arī par pārmaiņām Valdes locekļu un direktoru rīkotāju paraksta tiesībās jāziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu registram, un tie ir spēkā ar šo pārmaiņu registrācijas brīdi."

"4.2.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās Valdes priekšsēdētājs /prezidents/ un ne mazāk kā puse no pārējiem Valdes locekļiem. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.

Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, katram Valdes loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un pieprasa, lai viņa protestu fiksē protokolā, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu."

"4.2.8. Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā /komandējums, atvaļinājums u.c./ viņa pienākumus ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu pilda Valdes priekšsēdētāja nozīmēts darbinieks."

Valsts pilnvarnieks

I.Nozdračova



Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika" statūtos apstiprinātas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā 1994.gada 11.augusta pavēle Nr.268.

Valsts sekretārs

J. Lapše

*statu grozījumu grozījumu grozījumu*  
*08.08.94.*

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

P A V Ē L E

Rīgā

*268*

Par VAS "Liepājas cukurfabrika" statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika" valsts pilnvarnieces I.Nozdračevas 28.07.94. iesniegumu

p a v ē l u:

izdarīt grozījumus valsts akciju sabiedrības statūtos:  
Punktā 4.2.2. svītrot tekstu "... un viņa vietnieku (viceprezidentu)..."

4.2.6. svītrot tekstu "... vai viņa vietnieks (viceprezidents)..."

4.2.8. izteikt formulējumā: "valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu pilda valdes priekšsēdētāja nozīmēts darbinieks."

Izejot no augstākminētā lūdzu atbrīvot no ieņemamā amata VAS "Liepājas cukurfabrika" valdes priekšsēdētāja vietnieci Valiju Zabi uz štatu samazināšanas rēķina.

Valsts sekretāra vietnieks



*J. Kuzma*

Likumības departaments

*J.R.Sprogis*

*Kopija atbilstoši...*  
*13.08.94.*



*L.R. Umānina*  
*reģistrācija izsniegta*  
*18.08.94.*

*[Handwritten signature]*

BOJĀRE

Zemkopības ministrija  
Valsts sekretāram J.Lepšem.

"Par VAS "Liepājas cukurfabrikā"  
statūtu grozīšanu."

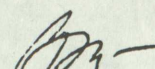
Iesāku izderīt grozījumus valsts akciju Sabiedrības  
"Liepājas cukurfabrikā" statūtos sekojoši:

Punktā 4.2.2. svītrot tekstu "... un viņa vietnieku  
/viceprezidentu/ ..."

4.2.6. svītrot tekstu "... vai viņa vietnieks /vice-  
prezidents/ ..."

4.2.8. izteikt formulējumā: "valdes priekšsēdētāja  
prombūtnes laikā viņa pienākumus ar valdes priekšsēdētāja  
rīkojumu pilda valdes priekšsēdētāja nozīmēts darbinieks."

Izejot no augstākminētā iesāku atbrīvot noņemamā  
amata VAS "Liepājas cukurfabrikā" valdes priekšsēdētāja  
vietnieci Valiju Zabi uz štatu samazināšanas rēķina.

Valsts pilnvariece  I.Kozdračova

28.07.94.g.



Reģistrēts  
Nr. 000303900  
31.01.95  
*[Signature]*

Referents notārs  
A. BOJĀRE

Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika"  
statūtu grozījumi.

Valsts a/s "Liepājas cukurfabrika" statūtu 2.1.punkts:

"2.1. Sabiedrības dibināšanas un reģistrētais pamatkapitāls ir 1076200 Ls, kas sadalās 21524 parastās akcijās, katras akcijas nominālvērtība ir 50,- Ls."

Valsts pilnvariece

I. Nazdračova

31.01.95.



Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

**PAVĒLE**

Rīgā

Nr. 25

23.01.1995

Par izmaiņām Valsts a/s  
"Liepājas cukurfabrika" statūtos

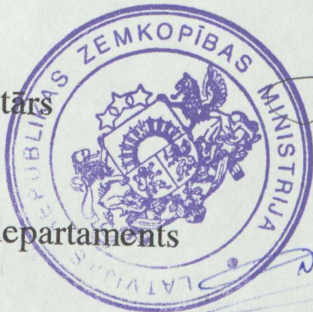
Pamatojoties uz Valsts a/s "Liepājas cukurfabrika" pilnvarnieka  
I.Nozdračovs 20.01.95. iesniegumu,

PAVĒLU:

1. Izdarīt izmaiņas Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika"  
statūtos un punktu 2.1. izteikt sekojošā redakcijā:

"2.1. Sabiedrības dibināšanas un reģistrētais pamatkapitāls ir Ls  
1076200, kas sadalās 21524 parastās akcijās, katras akcijas nominālvērtība ir  
Ls 50."

Valsts sekretārs



*J. Lapš*  
J.Lapše

Likumības departaments

*V. Elksnis*  
V.Elksnis

22

Zemkopības ministrija

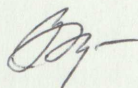
Valsts sekretāram J.LAPSEM

" Par izmaiņām Valsts akciju sabiedrības  
"Liepājas cukurfabrika" statūtos"

Pamatojoties uz VAS "Liepājas cukurfabrika" .privati-  
zācijas komisijas lēmumu /protokola Nr.3 no 1.07.94.g./ iesā-  
ku izmainīt statūtu 2.1. punktu sekojošā redakcijā:

"Sabiedrības dibināšanas un reģistrētais pamatkepi-  
tāls ir 1076200,- Ls, kas sadalās 21524 parastās akcijās,  
katras akcijas nominālvērtība ir 50,- Ls."

Valsts pilnvarniece



I.Nozdračova

20.01.95.g.