

**VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”
STATŪTI
(Jaunā redakcijā)**

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99), tajā skaitā valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadība un izpildes kontrole, valsts autoceļu būvniecības programmu un projektu vadība un būvniecības uzraudzība;
 - 2.2. tehniskā pārbaude un analīze (71.2);
 - 2.3. zinātniskās pētniecības darbs (72);
 - 2.4. muzeju darbība (91.02).
3. Paziņojumus par akcionāru 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 SABIEDRĪBAS KAPITĀLS UN VĒRTSPAPĪRI

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 155 649,00 *euro*, ko veido 4 155 649,00 akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III VALDE

10. Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
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 akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 14.1. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākajiem nosacījumiem pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālajiem apmēriem, kā arī citiem ierobežojošajiem nosacījumiem;
 - 14.2. lēmumam par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 - 14.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanā;
 - 14.4. lēmumam par plānoto darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 150 000 euro (bez PVN), izņemot plānotos darījumus, iepirkumus vai saistības, kas tiek finansētas no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
15. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgā, 2017.gada 7. septembrī