

**AS “CleanR Grupa”
STATŪTI
(jaunā redakcijā)**

1. Firma

Sabiedrības firma ir AS „CleanR Grupa”.

2. Pamatkapitāls

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 346 000,00 EUR (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši *euro*).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 346 000 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši) akcijās.
- 2.3. Vienas Sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
- 2.4. Visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas.
- 2.5. Akcionārs var atsavināt (tajā skaitā, ieguldīt) un ieņemt sev piederošās Sabiedrības akcijas ar akcionāru sapulces piekrišanu.
- 2.6. Ja Sabiedrības akcionārs nolemj pārdot sev piederošās Sabiedrības akcijas, pārējiem Sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām.

3. Komercedarbības veidi

- 3.1. Sabiedrība veic komercedarbību šādos veidos:
 - 3.1.1. holdingkompāniju darbība (NACE klasifikatora kods 64.20).

4. Akcionāru sapulce

- 4.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kas pārstāv 100% (viens simts procenti) no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.
- 4.2. Akcionāru sapulce visus lēmumus pieņem ar vienbalsīgu (100% [viens simts procenti] no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla) Sabiedrības akcionāru lēmumu.

5. Padome

- 5.1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.
- 5.2. Padome uzrauga, lai Sabiedrības darbība tiek veikta saskaņā ar likumu, Sabiedrības statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.
- 5.3. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem.
- 5.4. Padomes lēmumi tiek pieņemti padomes sēdē ar visu padomes locekļu vienbalsīgu balsojumu.

6. Valde

- 6.1. Sabiedrības valde sastāv no valdes locekļiem, viens no kuriem ir valdes priekšsēdētājs. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vēl vismaz vienu valdes locekli.
- 6.2. Valdes lēmumi tiek pieņemti valdes sēdē ar visu valdes locekļu vienbalsīgu balsojumu.
- 6.3. Valdei nepieciešams saņemt iepriekšēju padomes rakstveida piekrišanu:

- 6.3.1. lēmuma pieņemšanai par kapitālsabiedrību dibināšanu, ietekmes (līdzdalības), palielināšanu vai samazināšanu citās kapitālsabiedrībās, dalībnieka (akcionāra) interešu pārstāvēšanu citās kapitālsabiedrībās (tajā skaitā, bet ne tikai lēmuma pieņemšanai par izmaiņām kapitālsabiedrību izpildinstitūcijās);
- 6.3.2. lēmuma pieņemšanai par Sabiedrībai piederošo kapitālsabiedrību kapitāla daļu vai akciju iegūšanu, atsavināšanu (tajā skaitā pārdošanu), apgrūtināšanu, ieķīlāšanu;
- 6.3.3. lēmuma pieņemšanai par kapitālsabiedrību likvidāciju un reorganizāciju;
- 6.3.4. lēmuma pieņemšanai par galvojuma, komercķīlas, hipotēkas vai cita saistību izpildes nodrošinājuma izsniegšanu jebkurai personai Sabiedrības vārdā;
- 6.3.5. lēmuma pieņemšanai par Sabiedrības budžeta apstiprināšanu un veicamajām investīcijām komercdarbības attīstības projektos;
- 6.3.6. jebkura cita būtiska lēmuma pieņemšanai vai darījuma noslēgšanai, kas noteikts valdes reglamentā vai tāda darījuma noslēgšanai, kura vērtība pārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstošus *euro*), aprēķinot robežu atsevišķi katram darījuma veidam.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Izvērtējot Sabiedrības finansiālo stāvokli, Sabiedrība var noteikt, aprēķināt un izmaksāt ārkārtas dividendes.

Rīgā, 2023.gada 13.jūlijā

Akcionāri:

Guntars Kokorevičs

Harijs Krongorns

Sabiedrības vārdā:

Juris Gulbis, valdes priekšsēdētājs

Inta Liepa, valdes locekle