

AS "CleanR Grupa"
STATŪTI
(jaunā redakcijā)

1. Firma

Sabiedrības firma ir AS „CleanR Grupa”.

2. Pamatkapitāls

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 13 580 000,00 EUR (trīspadsmit miljoni pieci simti astoņdesmit tūkstoši euro).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 13 580 000 (trīspadsmit miljoni pieci simti astoņdesmit tūkstoši) akcijām, kas iedalītas šādās kategorijās:
 - 2.2.1. 13 300 000 (trīspadsmit miljoni trīs simti tūkstoši) akcijas ir A kategorijas akcijas;
 - 2.2.2. 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši) ir personāla akcijas.
- 2.3. Vienas A kategorijas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
- 2.4. Vienas personāla akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).
- 2.5. Visas Sabiedrības A kategorijas akcijas ir reģistrētas. Visas Sabiedrības personāla akcijas ir neatsavināmas reģistrētas akcijas.
- 2.6. Akcionārs var atsavināt (tajā skaitā, ieguldīt) un ieņemt sev piederošās A kategorijas akcijas ar akcionāru sapulces piekrišanu. Ja Sabiedrības akcionārs nolēm j pārdot sev piederošās A kategorijas akcijas, pārējiem Sabiedrības A kategorijas akciju akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām. Personāla akcija dod tiesības saņemt dividendi, bet nedod tiesības uz likvidācijas kvotu, nedod balsstiesības, tā nevar tikt ieņēlāta vai citādi apgrūtināta, vai atsavināta vai nodota jebkurai citai personai, izņemot par labu Sabiedrībai. Lēmumu par dividenžu sadali un izmaksu var pieņemt katrai akciju kategorijai atsevišķi un neproporcionāli vienas akciju kategorijas ietvaros, ja par to nobalso 100% no Sabiedrības balsstiesīgajiem akcionāriem.

3. Komercdarbības veidi

- 3.1. Sabiedrība veic komercdarbību 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 A kategorijas akcijām.
- 4.2. Akcionāru sapulce visus lēmumus pieņem ar vienbalsīgu (100% [viens simts procenti] no Sabiedrības A kategorijas akcijām) Sabiedrības A kategorijas 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 2024. gada 9. decembrī

Akcionāri:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAK Capital"
Guntars Kokorevičs, valdes loceklis

Harijs Krongorns

Sabiedrības vārdā:

Juris Gulbis, valdes priekšsēdētājs

Inta Liepa, valdes locekle