

*Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija”*

reģ. Nr. 40003013295

STATŪTI
(JAUNĀ REDAKCIJA)

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti
kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 26. aprīlī
protokols Nr. 37

Sigulda
2024

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”.

2. Vispārīgie noteikumi.

Sabiedrība ir izveidota Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācijas rezultātā saskaņā ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes 24.04.1997. lēmumu Nr.64/950 apstiprinātajiem Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācijas noteikumiem, pārdodot sabiedrības akcijas ar vadības privatizācijas metodi un pārdošanas metodi.

Sabiedrība ir Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” tiesību un saistību pārņēmēja saskaņā ar privatizācijas noteikumiem.

Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” privatizācija ir pabeigta saskaņā ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2003.gada 26.jūnija lēmumu Nr.132/1151 „Par Valsts akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” („Kalnabeites”, Siguldas pagasts, Rīgas rajons) privatizācijas pabeigšanu”.

3. Komercdarbības veidi.

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

- 1) Lopkopība (01.4),
- 2) Piena lopkopība (01.41), (augstvērtīgu vaislinieku bioprodukta (spermas) ražošana un realizēšana),
- 3) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību (46.1),
- 4) Lopkopības papilddarbības (01.62), (dzīvnieku selekcijas darba nodrošināšana, ciltsdarba veikšana, mākslīgās apsēklošanas darba organizācija),
- 5) Tehniskā pārbaude un analīze (71.2),
- 6) Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11),
- 7) Interneta portālu darbība (63.12),
- 8) Veterinārie pakalpojumi (75), (dzīvnieku mākslīgā apsēklošana),
- 9) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.2),
- 10) Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23),
- 11) Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11),
- 12) Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7),
- 13) Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4),
- 14) Kravu iekraušana un izkraušana (52.24),
- 15) Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10),
- 16) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20),
- 17) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1),
- 18) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11),
- 19) Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19),
- 20) Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās (70.22),
- 21) Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99),
- 22) Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90),
- 23) Citur neklasificēta izglītība (85.59),

24) Citi Sabiedrības mērķu īstenošanai nepieciešamie uzņēmējdarbības virzieni.

4. Pamatkapitāls un akciju veidi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 dematerializētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

5. Sabiedrības organizatoriskā struktūra.

Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

6. Padome.

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.

Svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 9) vispārīgo darbības principu noteikšana.

7. Valde.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsūkšanas stacija" valdes priekšsēdētājs
2024. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru
sapulces vadītājs
2024. gada 26. aprīlī Siguldā

Nils Ivars Feodorovs

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsūkšanas stacija" valdes locekle
2024. gada 26. aprīlī Siguldā

Valda Mālniece

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija" valdes locekle
2024. gada 26. aprīlī Siguldā

Sarmīte Arcimoviča

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija" 2024. gada 26. aprīļa
kārtējās akcionāru sapulces protokolētāja
2024. gada 26. aprīlī Siguldā

Inita Bedrīte

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija" 2024. gada 26. aprīļa
kārtējās akcionāru sapulces protokola
pareizības apliecinātāja
2024. gada 26. aprīlī Siguldā

Maija Beča