

REĢISTRĒTS KOMERCREĢISTRĀ
LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
2026. gada _____.
Reģ. Nr. 40003013295

Akciju sabiedrība
“Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

STATŪTU GROZĪJUMI

Sigulda
2026

1. Tiek grozīts statūtu 6.punkts šādā redakcijā:

„Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaiķā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no trīs padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēlē 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.”*

Valdes priekšsēdētājs _____ Nils Ivars Feodorovs

Valdes locekle _____ Valda Mālniece

Valdes locekle _____ Sarmīte Arcimoviča