

APSTIPRINĀTI
SIA “Getliņi EKO” 25.04.2025.
kārtējā dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 1)

SIA “Getliņi EKO”

STATŪTI

Rīga 2025

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Getliņi EKO” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Apglabāšana poligonā vai pastāvīga glabāšana (38.32);

2.2. Enerģijas atgūšana (38.22);

2.3. Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem (35.12);

2.4. Elektroenerģijas pārvade (35.13);

2.5. Elektroenerģijas tirdzniecība (35.15);

2.6. Elektroenerģijas uzkrāšana (35.16);

2.7. Gāzes ražošana (35.21);

2.8. Materiālu atgūšana (38.21);

2.9. Dārzu audzēšana (01.13);

2.10. Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19).

3. Paziņojumus par dalībnieku 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.

4. Dalībnieku sapulce var tikt sasaukta administratīvajā teritorijā, kurā ir reģistrēta sabiedrība vai jebkura dalībnieka juridiskā adresē.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 008 569 *euro*.

6. Sabiedrības pamatkapitālu veido 858 367 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 7 *euro*.

III. Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšana

7. Dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas visas dalībnieku sapulcē pārstāvētās balsis.

IV. Valde

8. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

10. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

11. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana nekustamā īpašuma iegūšanai un atsavināšanai.

12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.1. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

12.2. tāda darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, ja darījuma summa pārsniedz 1 000 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa). Šajā apakšpunktā valdei noteiktais pienākums saņemt iepriekšēju padomes piekrišanu darījuma noslēgšanai nav piemērojams (neatkarīgi no paredzamās darījuma summas), ja attiecīgais darījums tiek noslēgts ar personu, kurai atbilstoši Kredītiestāžu likumam ir tiesības Latvijas Republikā veikt kredītiestādes darbību (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts (valsts, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) kredītiestādes filiāle) par noguldījumu pakalpojumu sniegšanu un ja pakalpojuma sniedzējs izraudzīts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

12.3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, tai skaitā tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, un aizdevumu izsniegšana kapitālsabiedrības darbiniekiem;

12.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

12.5. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana;

12.6. cesijas vai ieskaits līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

12.7. citu darījumu, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, slēgšana;

12.8. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

12.9. dāvinājuma (ziedojuma), kura summa vai kalendāra gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1 500 *euro*, piešķiršana;

12.10. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;

12.11. nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot, servitūtu nodibināšanu, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšana zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikācijām un to aizsargjoslu, ierakstīšana zemesgrāmatā.

13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

14. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 11. un 12. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

V. Padome

15. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.

16. Nominēšana padomes locekļa amata kandidātam notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai izvirzot divus padomes locekļa amata kandidātus, bet Ropažu novada pašvaldībai izvirzot vienu padomes locekļa amata kandidātu.

17. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

18. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par tā pieņemšanu nobalsojuši visi padomes locekļi.

19. Padome savu darbu organizē atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

SIA “Getliņi EKO”
valdes priekšsēdētājs

Imants Stirāns

valdes locekle

Jūlija Daļeckā

valdes loceklis

Jurģis Ugors

Personas, kuras parakstījušas SIA “Getliņi EKO” dalībnieku sapulces protokolu:

Sapulces vadītājs,
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Jānis Lange

Sapulces protokolētāja

Linda Ādlere

Protokola pareizības apliecinātājs:
Ropažu novada domes izpilddirektors,
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Maksims Griščenko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU