

Apstiprināts jaunā redakcijā
Akciju sabiedrības
"Augstsprieguma tīkls"
ārkārtas Akcionāru sapulcē
2018.gada 11.jūlijā
Protokols Nr.2, 1.§.

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūti

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): Elektroenerģijas apgāde (pārvade): (35.12).
3. Paziņojumus par akcionāru 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.

II Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 63 139 313 *euro* (sešdesmit trīs miljoni viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit *euro*), ko veido 63 139 313 (sešdesmit trīs miljoni viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit) akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III Padome

10. Padomes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
13. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV Valde

14. Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.
15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
18. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.
19. Valdei ir jāsaņem iepriekšēja Padomes piekrišana:
 - 19.1. iepirkumu veikšanai, kuru summa ir virs 140 000 *euro* (viens simts četrdesmit tūkstoši *euro*);
 - 19.2. darījumu slēgšanai, kuru rezultātā paredzēts izlietot sabiedrības naudas līdzekļus par summu virs 1 500 000 *euro* (viens miljons pieci simti tūkstoši *euro*).
20. Padomes piekrišana nav nepieciešama, ja tiek slēgts darījums par:
 - 20.1. elektroenerģijas vai jaudas pirkšanu un pārdošanu;
 - 20.2. ilgtermiņa pārvades tiesību izsolēm;
 - 20.3. pārvades sistēmas palīgpakalpojumiem, to skaitā balansēšanas pakalpojumu;
 - 20.4. pārvades sistēmas aktīvu nomu.

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"

akciju turētāja pārstāvis

Baiba Bāne

Rīgā, 2018.gada 11.jūlijā