

APSTIPRINĀTI

Rīgas pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
23.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 1)

**Rīgas pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**

STATŪTI

Rīga 2023

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11);
- 2.2. elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
- 2.3. automobiļu apkope un remonts (45.2);
- 2.4. degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30);
- 2.5. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31);
- 2.6. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
- 2.7. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- 2.8. automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1);
- 2.9. u. c. statūtos paredzētā darbība (00.00).

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.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 70 678 828 *euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 70 678 828 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Padome

6. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.

7. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

8. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

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

IV. Valde

10. Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kuri minēti šo statūtu 14. un 15. punktā, valde lēmumus pieņem, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

14. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

14.1. tāda darījuma slēgšana, kura summa gada laikā pārsniedz 400 000 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa, ja vien darījums nav paredzēts attiecīgi apstiprinātā sabiedrības gada budžetā (investīciju plānā un iepirkumu plānā);

14.2. tāda darījuma, iepirkuma vai saistību uzņemšanās, kura summa gada laikā pārsniedz 5 000 000 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa;

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

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

14.5. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;

14.6. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana, ja kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā, kas saskaņota ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nav noteikts citādi;

14.7. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana kapitālsabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts kapitālsabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

14.8. citu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti kapitālsabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;

14.9. kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;

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

14.11. citas darbības, kas var izraisīt kapitālsabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;

15.2. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, izņemot servitūtu nodibināšanu, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšanu zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikācijām un to aizsargjoslu, ierakstīšanu zemesgrāmatā;

15.3. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka (akcionāra) tiesību maiņu.

16. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange