

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LATLOTO NAMS”

S T A T Ū T I

*Apstiprināti
SIA “Latloto nams”
Dalībnieku ārkārtas sapulcē
2016.gada 14. jūnijā
Prot.Nr.2 ; lēm.Nr.1.3.*

Rīgā, 2016

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību **“Latloto nams”** (turpmāk – sabiedrība).
2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Komerclikuma (turpmāk - Likums) noteikumus.

II. Pamatkapitāls un daļa

3. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2840 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro).
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts desmit daļās, katras daļas nominālvērtība ir EUR 284 (divi simti astoņdesmit četri euro).

III. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

5. Sabiedrības pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce un valde
 - 5.1. Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes vai padomes kompetencē. Dalībnieku sapulce izlemj jebkurus ar sabiedrības saimniecisko darbību un pārvaldi saistītos jautājumus, ja to pieprasa valde vai, ja tas pārsniedz valdes kompetenci.
6. Valde
 - 6.1. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš pārstāv sabiedrību un realizē sabiedrības vadību.
 - 6.2. Sabiedrības sekmīgas darbības nodrošināšanai Valde:
 - 6.2.1. nodrošina sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu izpildes sagatavošanu un realizāciju, kā arī atskaitās par to izpildi;
 - 6.2.2. nodrošina budžeta, tekošo un perspektīvo plānu izpildi;
 - 6.2.3. normatīvajos aktos, šajos statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos paredzētajā kārtībā rīkojas ar sabiedrības īpašumu, tai skaitā ar tās naudas līdzekļiem;
 - 6.2.4. izsniedz pilnvaras, slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām sabiedrības vārdā;
 - 6.2.5. izdod rīkojumus sabiedrības iekšējās operatīvās darbības jautājumos;
 - 6.2.6. nosaka sabiedrības darbinieku skaitlisko un personālsastāvu un apstiprina štatū sarakstu;
 - 6.2.7. pieņem darbā un atbrīvo no darba sabiedrības darbiniekus, ievēro un pilda citus darba likumdošanā noteiktos darba devēja pienākumus;
 - 6.2.8. pārstāv sabiedrību visos tās darbības jautājumos dažādās institūcijās, iestādēs, organizācijās un uzņēmumos;

- 6.2.9. apstiprina dažādus nolikumus un instrukcijas, kas nepieciešami sabiedrības iekšējās darbības sakārtošanai;
- 6.2.10. veic jebkuras citas funkcijas sabiedrības mērķu sasniegšanai un likumīgas darbības nodrošināšanai, izņemot tās, kuras atrodas dalībnieku sapulces kompetencē vai pārsniedz valdei noteikto kompetences apjomu.

6.3. Valdei, bez Likumā paredzētiem dalībnieku sapulces kompetences jautājumiem, lēmumu pieņemšanai ir jāsaņem iepriekšējā dalībnieku sapulces piekrišana sekojošos sabiedrības darbības jautājumos:

- 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 vai pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos noteikto summu;
- 6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīta ar sabiedrības parasto komercdarbību;
- 7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 8) jaunu darbības veidu uzsākšana vai esošo darbības veidu pārtraukšana;
- 9) sabiedrības budžeta apstiprināšana kārtējam saimnieciskās darbības periodam;
- 10) vispārīgo sabiedrības darbības principu noteikšana.

6.4. Ziņas par sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli vai citiem ar sabiedrības komercdarbību saistītiem būtiskiem apstākļiem, ko saskaņā ar Likumu valdei ir pienākums sniegt padomei, valde, Likumā noteiktā kārtībā, sniedz dalībnieku sapulcei.

6.5. Dalībnieku sapulcei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt no valdes pārskatu par sabiedrības stāvokli, iepazīties ar visām valdes darbībām, pārbaudīt sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un visu sabiedrības mantu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus atsevišķu jautājumu noskaidrošanai.

7. Sabiedrības darbības izbeigšana

7.1. Sabiedrības darbības izbeigšana notiek Likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Rīgā, 2016.gada 14.jūnijā