

J. MOLNER AS

STATŪTI

1. NOSAUKUMS UN JURIDISKĀ ADRESE

- 1.1 Akciju sabiedrības juridiskais nosaukums ir "J.Molner" AS.
- 1.2 Akciju sabiedrības juridiskā adrese ir Tallinā, Igaunijas Republikā.

2. PAMATKAPITĀLS UN LIKUMĀ NOTEIKTĀS REZERVES

- 2.1 Akciju sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir 1 500 000 eiro un maksimālais pamatkapitāls ir 6 000 000 eiro.
- 2.2 Akciju sabiedrības pamatkapitālu var palielināt vai samazināt minimālā un maksimālā pamatkapitāla ietvaros, neveicot grozījumus šajos statūtos.
- 2.3 Pamatkapitālu var palielināt, emitējot jaunas akcijas vai palielinot esošo akciju nominālvērtību, ar papildu ieguldījumiem vai bonusa emisiju. Akciju sabiedrība var emitēt akcijas par cenu, kas pārsniedz to nominālvērtību (emisijas uzcenojums).
- 2.4 Padomei ir tiesības palielināt akciju sabiedrības pamatkapitālu par 800 000 eiro 3 (trīs) gadu laikā pēc šo statūtu apstiprināšanas datuma. Lemjot par pamatkapitāla palielināšanu saskaņā ar šo punktu, padomei ir visas akcionāru kopsapulces tiesības. Padome var palielināt pamatkapitālu gan ar monetāriem, gan nemonetāriem ieguldījumiem.
- 2.5 Akcijas var apmaksāt ar monetāriem un nemonetāriem ieguldījumiem. Nemonetāra ieguldījuma vērtību nosaka valdes un apstiprina revidents.
- 2.6 Pamatkapitālu var samazināt, samazinot akciju nominālvērtību vai anulējot akcijas, taču ne vairāk kā līdz likumā noteiktajai minimālā pamatkapitāla summai.
- 2.7 Akciju sabiedrība veido likumā noteiktu rezervi sava pamatkapitāla 1/10 (vienas desmitās) daļas apmērā ar mērķi segt zaudējumus un palielināt pamatkapitāla apjomu.
- 2.8 Līdz statūtos noteiktās summas sasniegšanai katru gadu likumā noteiktajā rezervē jāieskaita ne mazāk kā 1/20 (viena divdesmitā) daļa no tīrās peļņas.
- 2.9 Ar akcionāru kopsapulces lēmumu likumā noteikto rezervi var izmantot zaudējumu segšanai, ja zaudējumus nav iespējams segt no pieejamā akciju sabiedrības pašu kapitāla, vai pamatkapitāla palielināšanai. No likumā noteiktās rezerves nevar veikt maksājumus akcionāriem.

3. AKCIJAS

- 3.1 Pamatkapitāls ir sadalīts akcijās. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 eiro. Katra akcija akcionāram dod vienu (1) balsi.
- 3.2 Akciju sabiedrībai ir vienas kategorijas akcijas.
- 3.3 Akcionārs apmaksā parakstītās akcijas noteiktajā termiņā. Akcionāram, kurš neapmaksā akcijas laikā, tiek piemērota nokavējuma naudas samaksa nulle komats divu procentu (0,2%) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
- 3.4 Akcijas ir brīvi nododamas un tās var brīvi ieķīlāt.

4. AKCIONĀRU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN KOPSAPULCE

- 4.1 Akcionāri savas tiesības īsteno akciju sabiedrības akcionāru kopsapulcē, kas ir akciju sabiedrības augstākā lēmējinstītūcija.
- 4.2 Ikgadējo akcionāru kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc finanšu gada beigām. Ārkārtas akcionāru kopsapulci sasauc likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 4.3 Akcionāru kopsapulce notiek akciju sabiedrības juridiskajā adresē vai citā valdes noteiktā vietā.
- 4.4 Akcionāru kopsapulce pieņem lēmumus saskaņā ar likumā un statūtos noteikto kārtību, un likumā un statūtos noteiktās kompetences ietvaros.

5. PADOME

- 5.1 Padome ir akciju sabiedrības pārvaldes institūcija, kas plāno akciju sabiedrības darbību, organizē akciju sabiedrības vadību un uzrauga valdes darbu.
- 5.2 Akciju sabiedrības padome sastāv no ne mazāk kā 3 (trim), bet ne vairāk kā 7 (septiņiem) locekļiem. Padomes locekļus ievēl akcionāru kopsapulce. Padomes locekļus ievēl uz 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē padomes darbu. Padomes locekli var atbrīvot no amata ar akcionāru kopsapulces lēmumu jebkāda iemesla dēļ.
- 5.3 Komerclikumā noteikto darījumu slēgšanai nepieciešama padomes piekrišana. Padome katru gadu apstiprina akciju sabiedrības budžetu nākamajam gadam, tostarp paredzot maksimālos aizdevumu un parādsaistību apjomus, kas akciju sabiedrībai var rasties vai tikt piešķirti bez atsevišķas padomes piekrišanas.
- 5.4 Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram padomes loceklis ir viena (1) balss. Padomes loceklim nav tiesību atturēties no balsošanas vai neizteikt savu lēmumu. Ja balsis starp padomes locekļiem sadalās vienādi, izšķiroša ir priekšsēdētāja balss.
- 5.5 Padomei ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot sēdi, ievērojot likumā noteikto kārtību.
- 5.6 Padome pieņem lēmumus saskaņā ar likumā un statūtos noteikto kārtību, un likumā un statūtos noteiktās kompetences ietvaros.

6. VALDE

- 6.1 Valde ir akciju sabiedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv un vada akciju sabiedrību. Veicot savus pienākumus, valde ievēro statūtus un likumīgus padomes rīkojumus.
- 6.2 Valde sastāv no 1 (viena) līdz 5 (pieciem) locekļiem. Valdes locekļus ievēl uz 3 (trim) gadiem.
- 6.3 Ja akciju sabiedrības valdē ir vairāk nekā divi (2) locekļi, padome ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu un vada akciju sabiedrības ikdienas darbības.
- 6.4 Juridiskās lietās katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt akciju sabiedrību atsevišķi.

7. PĀRSKATI

- 7.1 Akciju sabiedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
- 7.2 Finanšu gadam noslēdzoties valde sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

Šie statūti apstiprināti ar akciju sabiedrības dibināšanas lēmumu 07.09.2022.

/Parakstīts elektroniski/

Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner

“J.Molner” AS valdes loceklis