

Apstiprināts jaunā redakcijā
Akciju sabiedrības
"Augstsprieguma tīkls"
ārkārtas Akcionāru sapulcē
2023.gada 15.decembrī
Protokols Nr.3, 2.§.

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 395 555 050 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci miljoni pieci simti piecdesmit pieci tūkstoši piecdesmit *euro*), ko veido 395 555 050 (trīs simti deviņdesmit pieci miljoni pieci simti piecdesmit pieci tūkstoši piecdesmit) 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 reģistrētas akcijas.
8. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

9. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.
10. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
12. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.
14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

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

17. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

18. Valdei ir jāsaņem iepriekšēja Padomes piekrišana:

18.1. iepirkumu veikšanai, kuru summa ir virs 140 000 *euro* (viens simts četrdesmit tūkstoši *euro*);

18.2. darījumu slēgšanai, kuru rezultātā paredzēts izlietot sabiedrības naudas līdzekļus par summu virs 1 500 000 *euro* (viens miljons pieci simti tūkstoši *euro*).

19. Padomes piekrišana nav nepieciešama, ja tiek slēgts darījums par:

19.1. elektroenerģijas vai jaudas pirkšanu un pārdošanu;

19.2. ilgtermiņa pārvades tiesību izsolēm;

19.3. pārvades sistēmas palīgpakalpojumiem, to skaitā balansēšanas pakalpojumu;

19.4. pārvades sistēmas aktīvu nomu.

V. Revīzijas komiteja

20. Sabiedrībā tiek izveidota Revīzijas komiteja.

21. Revīzijas komitejas sastāvā ir 3 (trīs) locekļi, no kuriem vismaz viens ir sabiedrības Padomes loceklis. Vismaz 2 (divi) Revīzijas komitejas locekļi ir neatkarīgi atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

22. Revīzijas komitejas locekļus amatā ievēlē un atsauc sabiedrības akcionāru sapulce.

23. Revīzijas komitejas locekli ievēlē amatā uz 3 (trim) gadiem.

24. Revīzijas komitejas loceklis darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata. Atlīdzību Revīzijas komitejas loceklim nosaka saskaņā ar sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.

25. Revīzijas komiteja darbojas saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu tirgus instrumentu likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī – sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātu Revīzijas komitejas nolikumu.

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"

akciju turētāja pārstāvis

Līga Kurevska

Rīgā, 2023.gada 15.decembrī

(Ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, paraksta datums skatāms laika zīmogā)