

Apstiprināti jaunā redakcijā
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 12. maijā,
protokols Nr. 1 (2021)

Rīgā, 12.05.2021.

Nr. INA-STA-002

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības akcionāri ir personas, kuras ieguvušas Sabiedrības akcijas, par ko ir veikts ieraksts akcionāru reģistrā.
3. Sabiedrība ir dibināta un darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem, akcionāru sapulces, Sabiedrības padomes (turpmāk – padome) un Sabiedrības valdes (turpmāk – valde) lēmumiem.
4. Sabiedrības darba valodas ir latviešu un angļu valoda.
5. Sabiedrības pārskata (finanšu) gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

II. Sabiedrības komercdarbības veidi

6. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt gāzes tirgus dalībniekus ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem, kā arī veicināt gāzes nozares, tai skaitā biometāna, ūdeņraža un citu gāzveida ķīmiskās enerģijas nesēju un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību, modernizāciju un virzību uz oglekļa neitralitāti.
7. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE) ir šādi:
 - 7.1. cauruļvadu transports (49.50), tajā skaitā dabasgāzes transports pa pārvades gāzes vadiem un tranzīts;
 - 7.2. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10), tajā skaitā dabasgāzes uzglabāšana krātuvē;
 - 7.3. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un pārvades sistēmu projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;
 - 7.4. būvniecības projektu izstrādāšana (41.1), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2) un inženierbūvniecība (42), tajā skaitā gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta sistēmu būvmontāžas darbi;
 - 7.5. cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22), kā arī citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
 - 7.6. citu inženiersistēmu montāža (43.29).

III. Sabiedrības kapitāls

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir 39 786 089 *euro*, ko veido 39 786 089 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

9. Visas Sabiedrības akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī uz balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas vārda akcijas.

11. Dividenžu un citu akcionāram pienākošos maksājumu veikšanai no Sabiedrības akcionārs sniedz valdei dividenžu izmaksas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. Akcionārs arī nekavējoties informē valdi par izmaiņām šajā informācijā.

IV. Sabiedrības pārvalde

12. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

13. Akcionārs tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē īsteno akcionāru sapulcē. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no balsstiesīgā pamatkapitāla.

14. Ja laikus izsludinātā kārtējā akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota kārtējā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību. Šāda akcionāru sapulce jāizsludina ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās datuma un tā ir tiesīga izlemt visus tās darba kārtībā esošos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

15. Ja laikus izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota ārkārtas akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību un tā ir tiesīga lemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, ja tajā pārstāvēta vismaz ceturtdaļa no balsstiesīgā pamatkapitāla. Ja šī kvoruma nav, akcionāru sapulci atliek un to no jauna sasauc divu mēnešu laikā no sākotnējās akcionāru sapulces sasaukšanas dienas. Otrreiz atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

16. Akcionārs, izmantojot balsstiesības, ievēro Enerģētikas likumā noteiktos nosacījumus vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai un efektīvai interešu konfliktu novēršanai. Akcionārs informē valdi, ja radies vai var rasties interešu konflikts, pirms balsstiesību izmantošanas.

17. Attiecīgais akcionārs līdz interešu konflikta novēršanai, ievērojot Enerģētikas likumā noteikto kontroles un jebkādu tiesību izmantošanas aizliegumu, nepiedalās akcionāru sapulcē, bet, ja piedalās, tā balsis netiek ņemtas vērā, nosakot kvorumu vai balsošanas iznākumu akcionāru sapulcē.

18. Šādus jautājumus akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja par tiem nodotas vismaz 85 procenti no akcionāru sapulcē pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm:

- 18.1. izmaiņu izdarīšana Sabiedrības statūtos;
- 18.2. Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņas;
- 18.3. Sabiedrības reorganizācija vai likvidācija;
- 18.4. Sabiedrības jaunu veidu vai kategoriju akciju emisija;
- 18.5. Sabiedrības vērtspapīru emisija;
- 18.6. Sabiedrības vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām un otrādi;
- 18.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
- 18.8. Sabiedrības iekļaušana vai piekrišana iekļaušanai Koncernu likuma izpratnē;

18.9. Sabiedrības akciju iekļaušana finanšu instrumentu regulētajā tirgū vai izslēgšana no tā.

19. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas akcionāru sapulču starplaikos pārstāv akcionāru intereses, kā arī normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.

20. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.

21. Padomi uz trīs gadu termiņu ievēl akcionāru sapulce, nosakot padomes locekļiem atalgojumu atbilstoši akcionāru sapulces apstiprinātai atalgojuma politikai. Padomē drīkst ievēlēt tikai personas, uz kurām neattiecas normatīvajos aktos, tajā skaitā Enerģētikas likumā norādītie ierobežojumi.

22. Padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku padome ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus.

23. Padome darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu.

24. Padome pieņem lēmumus ar padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Padomes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balsis.

25. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem uzdevumiem padomei ir arī šādi uzdevumi:

25.1. ievēlēt pastāvīgās komisijas vai komisijas uz laiku atsevišķu jautājumu izskatīšanai vai ziņojumu sagatavošanai;

25.2. apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu;

25.3. apstiprināt galvenās Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikas;

25.4. apstiprināt iekšējā audita gada plānu un tā grozījumus.

26. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļus uz piecu gadu termiņu ievēl padome. Valdē drīkst ievēlēt tikai personas, uz kurām neattiecas normatīvajos aktos, tajā skaitā Enerģētikas likumā norādītie ierobežojumi.

27. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

28. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

29. Valde darbojas saskaņā ar Valdes nolikumu.

30. Valde pieņem lēmumus ar valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balsis.

31. Šādu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana:

31.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

31.2. uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana;

31.3. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu iegāde un atsavināšana;

31.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

31.5. Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;

31.6. Sabiedrības nekustamā īpašuma un Sabiedrībai nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas (noma un apbūves tiesības) kārtības apstiprināšana;

31.7. jebkura nekustamā īpašuma iegāde par cenu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas ir vienāda vai lielāka par 400 000 *euro*;

31.8. Sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšana par cenu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas ir vienāda vai lielāka par 200 000 *euro*;

31.9. Sabiedrības nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot nekustamo īpašumu apgrūtināšana ar tiesību aprobežojumiem inženiertīklu ierīkošanai, kā arī,

ja apgrūtināšanu ar lietu tiesībām noteic spēkā esošie normatīvie akti vai spēkā stājies tiesas spriedums;

31.10. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai izpildītu Sabiedrības apstiprinātajā attiecīgā gada budžetā paredzētos pasākumus;

31.11. aizņēmuma, kura summa ir vienāda vai lielāka par 1 000 000 *euro*, ņemšana;

31.12. Sabiedrības kapitālieguldījumu projekta īstenošana, ja projekta vērtība ir vienāda vai lielāka par 1 000 000 *euro*, kā arī kapitālieguldījumu projekta īstenošanas turpināšana, ja projekta vērtība pārsniedz sākotnēji plānoto vērtību par vismaz 10 procentiem un pieauguma summa ir vienāda vai lielāka par 300 000 *euro*;

31.13. tāda darījuma slēgšana, kas netiek slēgts Sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, ja darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 300 000 *euro*;

31.14. darījuma slēgšana starp Sabiedrību un saistīto personu vai revidentu;

31.15. ārpakalpojuma sniedzēja (ieguldījumu konsultants, revidents u.c.) pieaicināšana Sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;

31.16. Sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;

31.17. Sabiedrības biznesa plāna apstiprināšana;

31.18. Sabiedrības Valdes nolikuma apstiprināšana;

31.19. citu svarīgu jautājumu izlemšana, ja iepriekšēju piekrišanas saņemšanu nosaka padomes vai valdes lēmums.

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

32.1. dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu un balansēšanu;

32.2. dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu;

32.3. dabasgāzes pārvades sistēmas palīgpakalpojumu, tai skaitā balansēšanas pakalpojumu;

32.4. dabasgāzes iegādi biržā;

32.5. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas objektu neatliekamam remontdarbu veikšanu.

V. Sabiedrības darbības revīzija

33. Sabiedrības finanšu pārskatu revīziju veic starptautiski atzīts neatkarīgs zvērināts revidents.

34. Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par revidenta ievēlēšanu uz noteiktu termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

Valdes priekšsēdētājs	(personiskais paraksts *)	Uldis Bariss
Valdes loceklis	(personiskais paraksts *)	Mārtiņš Gode
2021. gada 12. maija akcionāru sapulces vadītājs	(personiskais paraksts *)	Ģirts Apsītis
2021. gada 12. maija akcionāru sapulces protokolists	(personiskais paraksts *)	Edijs Vaikuls
<hr/>		
Akcionārs – 2021. gada 12. maija akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs: akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis	(personiskais paraksts *)	Mārcis Kauliņš

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.