

SIA Tímbro Group

STATŪTI

1. Firma

Sabiedrības firma ir SIA Tímbro Group ("Sabiedrība").

2. Pamatkapitāls un daļas

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2'500'000 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1'000'000 A kategorijas kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0,01 un no 2'490'000 B kategorijas kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1.
- 2.2. Katra A kategorijas daļa dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām dalībnieku sapulcē.
- 2.3. Katra B kategorijas daļa dod tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.
- 2.4. Uz Sabiedrības B daļas kategorijām Sabiedrības dalībniekiem nav pirmpirkuma tiesību.
- 2.5. B kategorijas daļa dod tiesības saņemt dividendes neproporcionāli daļas procentuālajam svaram saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu (dalībnieku sapulce var lemt arī par dividenžu nepiešķiršanu). Dalībnieku sapulce var jebkurā brīdī lemt par pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot B kategorijas daļu.
- 2.6. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.
- 2.7. Attiecībā uz Sabiedrības daļu atsavināšanu un ieķīlāšanu Sabiedrības dalībnieki un Sabiedrība ievēro Komerclikumā un starp dalībniekiem noslēgtajos līgumos noteiktos ierobežojumus un noteikumus.

3. Valde

Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vienu valdes locekli. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā tikai ar valdes priekšsēdētāju.

4. Dalībnieku sapulce

- 4.1. Dalībnieku sapulce ir tiesīga izlemt jebkuru Sabiedrības darbības un pārvaldes jautājumu.
- 4.2. Papildus Komerclikumā noteiktajai dalībnieku sapulces kompetencei šādu jautājumu izlemšanai valdei ir jāsaņem (i) Sabiedrības dalībnieku (dalībnieku sapulces ietvaros vai bez dalībnieku sapulces sasaukšanas), kas pārstāv vismaz 2/3 no balsstiesībām, vai (ii) dalībnieka SIA Merito Capital, reģistrācijas Nr. 40203511499, piekrišana:
 - 4.2.1. Sabiedrības gada budžeta un biznesa plāna apstiprināšana, kā arī būtiski grozījumi apstiprinātajā budžetā;
 - 4.2.2. aizņēmumu saņemšana, parāda vērtspapīru emisija vai citu finanšu saistību uzņemšanās, ja to summa vienā darījumā vai saistītu darījumu virknē pārsniedz 250'000 EUR un tā nav paredzēta apstiprinātajā budžetā (izņemot aizņēmumus no Sabiedrības dalībniekiem);

- 4.2.3. galvojumu, garantiju vai cita nodrošinājuma izsniegšana par trešo personu saistībām, kā arī Sabiedrības aktīvu iekļāšana vai citāda apgrūtināšana, izņemot nodrošinājumu Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību finansējumam, kas paredzēts apstiprinātajā budžetā;
 - 4.2.4. meitas sabiedrību dibināšana, kapitāla daļu vai akciju iegāde vai atsavināšana citās sabiedrībās, kā arī kopuzņēmumu vai partnerību veidošana;
 - 4.2.5. visa Sabiedrības uzņēmuma vai tā būtiskas daļas atsavināšana, Sabiedrības reorganizācija vai Sabiedrības komercdarbības veida būtiska maiņa;
 - 4.2.6. darījumi ar Sabiedrības dalībniekiem, valdes locekļiem vai ar tiem saistītām personām, izņemot darījumus parastās komercdarbības ietvaros uz tirgus noteikumiem;
 - 4.2.7. aktīvu iegāde vai atsavināšana ārpus parastās komercdarbības, ja darījuma vai saistītu darījumu virknes vērtība pārsniedz 100'000 EUR;
 - 4.2.8. Sabiedrības firmas maiņa;
 - 4.2.9. jebkura iepriekš minētā jautājuma apstiprināšana Sabiedrības meitas sabiedrību līmenī.
- 4.3. Šo statūtu 4.2. punktā minētā piekrišana nav nepieciešama darījumiem, kas tiek veikti parastās komercdarbības ietvaros uz tirgus noteikumiem, tostarp kokmateriālu un enerģētiskās koksnes iegādei un pārdošanai, cirsmu, meža un lauksaimniecības zemes īpašumu iegādei, izstrādei un atsavināšanai, mežizstrādes, transporta un loģistikas pakalpojumu līgumiem, kā arī darījumiem, kas paredzēti apstiprinātajā budžetā. Valdes pārstāvības tiesību ierobežojumi nav spēkā attiecībā uz trešajām personām.
- 4.4. Dalībnieku sapulces tiek sasauktas un noturētas saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību, ciktāl statūti neparedz citādi.
- 4.5. Lēmumu par izmaiņām Sabiedrības pamatkapitālā var pieņemt tikai tad, ja Sabiedrības dalībnieku sapulcē piedalās dalībnieki, kas pārstāv vismaz 75% no balsstiesībām un par attiecīgo lēmumu ir nobalsojuši dalībnieki, kas pārstāv vismaz 75% no klātesošajām balsīm.
- 4.6. Paziņojumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu tiek nosūtīti uz Sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm vai Sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām e-pasta adresēm.
- 4.7. Dalībniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus bez dalībnieku sapulces sasaukšanas. Valde visiem dalībniekiem nosūta rakstveida lēmuma projektu un dokumentus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, norādot termiņu, kurā dalībnieks rakstveidā var balsot "par" vai "pret" lēmuma pieņemšanu. Šāds laika periods nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām no lēmuma projekta izsūtīšanas dienas. Ja dalībnieks noteiktajā termiņā nav devis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu. Par balsošanas rezultātiem valde sastāda balsošanas protokolu un nekavējoties nosūta visiem dalībniekiem.
- 4.8. Dalībnieku sapulces norise var notikt arī tikai elektroniski (attālināti) un dalībniekiem ir pienākums piedalīties un balsot tajā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-sapulce jeb neklātienas sapulce). Sabiedrības dalībnieki deleģē valdei tiesības noteikt prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības.

Sabiedrības vārdā:
/e-paraksts/
Ringolds Grāpis
valdes priekšsēdētājs

/e-paraksts/
Raimonds Cipe
valdes loceklis

Sapulces vadītājs un
protokolētājs:
/e-paraksts/
Raimonds Cipe

Dalībnieks - sapulces
protokola pareizības
apliecinātājs:
/e-paraksts/
Laila Hartmane
SIA Merito Capital valdes
locekle

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU