

**Apstiprināti**  
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 08.03.2023.  
ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2)

**SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”**

**STATŪTI**

Rīga 2023

## I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.2. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).
3. Paziņojumus par dalībnieku 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. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 116 844 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 5 116 844 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

## III. Padome

6. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
7. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
8. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
9. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

## IV. Valde

10. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 14. un 15. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.
13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
14. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

- 14.1. tāda darījuma vai savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, kura summa pārsniedz 300 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa), ja vien darījums nav paredzēts apstiprinātā sabiedrības gada budžetā (investīciju plānā vai iepirkumu plānā);
  - 14.2. tāda darījuma vai savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, iepirkuma vai saistību uzņemšanās, kura summa pārsniedz 1 000 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  - 14.3. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
  - 14.4. aizņēmumu saņemšana un aizdevumu izsniegšana, tai skaitā tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, un aizdevumu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
  - 14.5. aktīvu apgrūtināšana;
  - 14.6. citu darījumu noslēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;
  - 14.7. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;
  - 14.8. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana, ja sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā, kas saskaņota ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nav noteikts citādi;
  - 14.9. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
  - 14.10. izmaiņas sabiedrības organizatoriskajā struktūrā, t. i., tādu sabiedrības struktūrvienību izveidošana vai likvidēšana, kuras atrodas tiešā valdes locekļa pakļautībā;
  - 14.11. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;
  - 14.12. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;
  - 14.13. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.
15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
    - 15.1. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;
    - 15.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot servitūtu nodibināšanu, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšanu zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikācijām un to aizsargjoslu, ierakstīšanu zemesgrāmatā;
    - 15.3. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu.
  16. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange

Rīgā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU  
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU