

APSTIPRINĀTI

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 02.06.2026.
dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 4)

AS "Rīgas namu pārvaldnieks"

STATŪTI

Rīga 2026

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: AS “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. citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.32).
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 5 116 844 *euro*, ko veido 5 116 844 akcijas.
5. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.
8. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Padome

9. Padomes sastāvā ir trīs 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 trīs locekļi.
14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 17. un 18. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 17.1. tāda darījuma vai savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, kura summa pārsniedz 300 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa), ja vien darījums nav paredzēts apstiprinātajā sabiedrības gada budžetā (investīciju plānā);
 - 17.2. tāda darījuma vai savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, saistību uzņemšanās, kura summa pārsniedz 1 000 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 - 17.3. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
 - 17.4. aizņēmumu un aizdevumu līgumu slēgšana, tajā skaitā tādu aizdevumu, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, izsniegšana un aizdevumu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
 - 17.5. citu darījumu, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, slēgšana;
 - 17.6. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;
 - 17.7. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana;
 - 17.8. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
 - 17.9. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;
 - 17.10. nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 17.11. 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, virzot jautājumu par atļaujas došanu izskatīšanai Rīgas domē;
 - 17.12. dāvinājuma (ziedojuma), kura summa vai kalendāra gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1 500 *euro*, piešķiršana. Dāvinājumam (ziedojumam), kura summa pārsniedz 10 000 *euro*, papildus nepieciešama Rīgas domes atļauja;
 - 17.13. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.
18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 18.1. nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana;
 - 18.2. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu akcionāra tiesību maiņu.
19. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

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