

APSTIPRINĀTI
*Ar SIA "Storent Holdings",
Reģ.nr. 40203174397
2024.gada 26. janvāra Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu,
protokola Nr. 26/01/2024*

**AS "Storent Holding"
STATŪTI
(Jaunā redakcija)**

1. Sabiedrības firma

Sabiedrības firma ir AS "Storent Holding".

2. Darbības veidi

Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju ir sekojoši:

- Holdingkompāniju darbība (64.20)
- Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (73.32)
- Vadības pakalpojumi - konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās (70.22)

un cita saimnieciskā darbība, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un šiem statūtiem.

3. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir 33 500 000 EUR (trīsdesmit trīs miljoni pieci simti tūkstoši eiro). Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 33 500 000 (trīsdesmit trīs miljoni pieci simti tūkstoši) akcijās. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1 (viens eiro). Visas sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.

4. Valde

Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību katrs atsevišķi.

5. Padome

Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem.

6. Citi noteikumi

Akcionārs drīkst atsavināt pilnībā neapmaksātu daļu.

7. Ārkārtas dividendes

Sabiedrības dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (ārkārtas dividendes).

Valde sasauc akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu, ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā no dienas, kad valde ir saņēmusi attiecīgu pieprasījumu no jebkura Sabiedrības akcionāra.

Rīgā, 2024. gada 26. janvārī

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs

Dalībnieku sapulces vadītājs, balsu skaitītājs un protokolētājs: Andris Pavlovs

Dalībnieks – Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājs: SIA EEKI vārdā
Erī Esta

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU.