

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Valsts aizsardzības korporācija”
Statūti

I. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Sabiedrība).
- 1.2. Sabiedrības darbības veidi (NACE klasifikators) ir:
- 43.9 Citi specializētie būvdarbi
 - 64.20 Holdingkompāniju darbība
 - 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
 - 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 - 84.13. Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
 - 84.22 Aizsardzība.
- 1.3. Sabiedrības dibināšanas mērķis ir ieguldījumu valsts aizsardzības industrijā pārvalde un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, veicinot aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību. Ja nepieciešams, Sabiedrībai savai darbībai saņem Ieroču aprites likumā, Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un licences.
- 1.4. 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.
- 1.5. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.

II. Pamatkapitāls un daļa

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši *euro*).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido pieci simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens *euro*).

2.3. Visas Sabiedrības daļas ir vienas kategorijas daļas.

2.4. Sabiedrības daļas atsavina Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā.

III .Valde

3.1. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

3.2. Valdes locekli amatā ievēlē uz 5 (pieciem) gadiem.

3.3. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

3.4. Valdes loceklis ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv Sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79., 80., 81., 82. un 83.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

3.5. Valdes loceklim papildus normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz valdes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi jāatbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām.

3.6. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

3.7. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

3.7.1. komercķīlas došanai;

3.7.2. sabiedrības mantas ieķīlāšanai;

3.7.3. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 500 000 (pieci simti tūkstoši) euro;

3.7.4. darījuma noslēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, apgrūtināšanu vai pirkšanu;

3.7.5. jebkura veida darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, ja darījuma kopējā summa pārsniedz 500 000 (pieci simti tūkstoši) euro.

VSIA “Valsts aizsardzības korporācija”

kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Aizsardzības ministrijas sekretārs

Jānis Garisons