

APSTIPRINĀTS

Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS”
biedru kopsapulcē 2019. gada _____
(pielikums Nr. ____)

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS”

Vien. reģ. Nr. 58503007191

Jur. adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

STATŪTU GROZĪJUMI

Elejā

2019. gada ____.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS”, vien. reģ. Nr. 58503007191 (turpmāk tekstā – „Sabiedrība”), statūtos tiek izdarīti šādi grozījumi:

1. Grozīt Sabiedrības statūtu 3. punktu un tā 3.1. - 3.7. punktu, vienlaicīgi papildinot ar 3.7.1. - 3.7.8. apakšpunktu, grozīt statūtu 3.8. un 3.9. punktu, vienlaicīgi papildinot ar 3.9.1. un 3.9.2. apakšpunktu, un izteikt minētos punktus un apakšpunktus šādā jaunā redakcijā:

„3. Sabiedrības valde

3.1. Sabiedrības valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem, kurus uz 3 (trim) gadiem ievēlē padome.

3.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

3.3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, savukārt pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību kopīgi.

3.4. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks, ne retāk kā reizi mēnesī.

3.5. Gadījumos, kas prasa ātru rīcību, valdes lēmumus pieņem valdes priekšsēdētājs. Par gadījumiem, kuros valdes priekšsēdētājs rīkojies uz šī punkta pamata valdes vietā, viņam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā tas jādara zināms valdei, un valde ir tiesīga priekšsēdētāja lēmumu atcelt.

3.6. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

3.7. Valdei šādu svarīgu jautājumu izlemšanā nepieciešama padomes piekrišana:

3.7.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās vai komersabiedrībās, līdzdalības palielināšana, samazināšana vai izbeigšana;

3.7.2. citas sabiedrības vai komercsabiedrības dibināšana, darbības izbeigšana, turpināšana vai reorganizācija;

3.7.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3.7.4. nekustamo īpašumu pirkšana vai pārdošana, ja darījuma summa pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro);

3.7.5. īpašumu apgrūtināšana ar parādiem par summu, kas pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro), un ja tā nav saistīta ar pašas Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu;

3.7.6. filiāļu izveidošana, pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

3.7.7. jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana;

3.7.8. jaunu Sabiedrības ražošanas vai pakalpojumu punktu izveide.

3.8. Valde sagatavo un nodrošina paju sadales mehānismu, ko apstiprina padome.

3.9. Valdei nosakāmās atlīdzības vispārējie principi:

3.9.1. atlīdzība sastāv no fiksētās un mainīgās daļas;

3.9.2. fiksētās un mainīgās daļas apmēru, vadoties no Sabiedrības darbības rezultātiem, nosaka padome.”

2. Izslēgt (atzīst par spēku zaudējušiem) Sabiedrības statūtu 3.10. - 3.17. punktu un 3.17. punkta 3.17.1. – 3.17.2. apakšpunktu.
3. Grozīt Sabiedrības statūtu 4. punktu un tā 4.1. - 4.5. punktu, vienlaicīgi papildinot ar 4.5.1. - 4.5.3. apakšpunktu, grozīt statūtu 4.6. punktu, un izteikt minētos punktus un apakšpunktus šādā jaunā redakcijā:

“4. Sabiedrības padome

- 4.1. *Biedru kopsapulce no Sabiedrības Biedru vidus ievēl Sabiedrības padomi 9 (deviņu) locekļu sastāvā. Padome pārstāv Biedru intereses kopsapulču starplaikā un Sabiedrības statūtos noteiktajos ietvaros kontrolē valdes darbību.*
 - 4.2. *Padomes locekļus ievēl uz 3 (trīs) gadiem. Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.*
 - 4.3. *Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā arī lemj par savu pienākumu sadali.*
 - 4.4. *Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai viņa uzdevumā vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā (slimība, komandējums, atvaļinājums).*
 - 4.5. *Papildus Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām tiesībām un uzdevumiem, padome:*
 - 4.5.1. *ievēl un atsauc valdes locekļus un nosaka tiem atlīdzību, ievērojot statūtos noteiktos atlīdzības noteikšanas vispārējos principus;*
 - 4.5.2. *izvērtē valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, budžeta projektu, kā arī valdes priekšlikumus par iespējamo peļņas sadali un līdz ar savu atzinumu iesniedz tos apstiprināšanai Biedru kopsapulcē;*
 - 4.5.3. *izskata lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir Biedru kopsapulces kompetencē, vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai Biedru kopsapulcē, un nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu par tiem.*
 - 4.6. *Padome lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.”*
4. Izslēgt (atzīst par spēku zaudējušiem) Sabiedrības statūtu 4.7. punktu un tā 4.7.1. - 4.7.2. apakšpunktu, un 4.8. punktu un tā 4.8.1. - 4.8.3. apakšpunktu.
 5. Grozīt Sabiedrības statūtu 5. punktu un tā 5.1. un 5.2. punktu, vienlaicīgi papildinot ar 5.2.1. - 5.2.2. apakšpunktu, grozīt statūtu 5.3. - 5.5. punktu, un vienlaicīgi papildināt statūtus ar 5.6. un 5.7. punktu, un izteikt minētos punktus un apakšpunktus šādā jaunā redakcijā:

“5. Biedru uzņemšanas noteikumi

- 5.1 *Par Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar augkopību, atbilst šo statūtu un Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām, atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus, un atbilst Sabiedrības izstrādātiem un padomes apstiprinātiem “LPKS LATRAPS Biedru pamatnoteikumiem”.*
- 5.2. *Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās Biedru, iegādājas vismaz 250 (divi simti piecdesmit) pajas un iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu, kurā norāda apņemšanos:*
 - 5.2.1. *pildīt Sabiedrības statūtus;*
 - 5.2.2. *sniegt Sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību.*
- 5.3. *Lēmumu par Biedra uzņemšanu pieņem valde.*
- 5.4. *Dienā, kad valde izskata iesniegumu par Biedra uzņemšanu, pieteikuma iesniedzēja pajām ir jābūt apmaksātām pilnā apmērā.*
- 5.5. *Gadījumā, ja līdz valdes sēdei, kurā tiek skatīts personas pieteikums, pieteikuma iesniedzējs nav veicis paju apmaksu pilnā apmērā, valde atsaka personai uzņemšanu Sabiedrībā.*
- 5.6. *Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, pieteikuma iesniedzējs viena mēneša laikā no valdes lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta septītā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā padomes sēdē.*
- 5.7. *Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, un Sabiedrības padome atstāj to negrozītu, tad izdarītie maksājumi atgriežami atpakaļ to maksātājam.”*

6. Grozīt Sabiedrības statūtu 6. punktu un tā 6.1. un 6.2. punktu, vienlaicīgi izslēdzot (atzīstot par spēku zaudējušu) 6.1.1. – 6.1.7. apakšpunktu, un izteikt minētos punktus šādā jaunā redakcijā:
- „6. Biedru tiesības un pienākumi**
- 6.1. Biedriem ir visas Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktās tiesības. Papildus Biedriem ir tiesības iesniegt Sabiedrības izpildinstitūcijai priekšlikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai un optimizēšanai.
- 6.2. Papildus Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajiem pienākumiem, Biedriem saskaņā ar starp Sabiedrību un Biedru noslēgtajiem līgumiem, ir pienākums izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un piegādāt savā saimniecībā izaudzēto produkciju līgumā paredzētajā kārtībā.”
5. Grozīt Sabiedrības statūtu 7. punktu un tā 7.1. - 7.2. punktu, vienlaicīgi izslēdzot (atzīstot par spēku zaudējušu) 7.2.1. – 7.2.4. apakšpunktu, un izteikt minētos punktus šādā jaunā redakcijā:
- “7. Biedru izslēgšana no Sabiedrības**
- 7.1. Lēmumu par Biedra izslēgšanu pieņem valde.
- 7.2. Biedrs viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta septītā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā padomes sēdē.”
8. Izslēgt (atzīst par spēku zaudējušiem) Sabiedrības statūtu 7.3. – 7.7. punktu.
9. Grozīt Sabiedrības statūtu 8. punktu un tā 8.1. punktu, vienlaicīgi papildinot ar ar 8.1.1. - 8.1.3. apakšpunktu, grozīt statūtu 8.2. punktu, un izteikt minētos punktus un apakšpunktus šādā jaunā redakcijā:
- “8. Sabiedrības Biedru kopsapulce**
- 8.1. Sabiedrības valde sasauc Biedru kopsapulci sekojošā kārtībā un termiņos:
- 8.1.1. vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Biedru kopsapulces - ja paziņojumu par Biedru kopsapulces sasaukšanu valde rakstveidā dara zināmu visiem Biedriem, nosūtot to pa pastu vai izsniedz personīgi, vai publicējot oficiālajā laikrakstā “Latvijas vēstnesis”, vai
- 8.1.2. vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms Biedru kopsapulces - ja valde sasauc Biedru kopsapulci, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
- 8.1.3. Papildus statūtu 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunktā minētajam, paziņojums tiek publicēts Sabiedrības mājas lapā internetā.
- 8.2. Sabiedrības Biedru kopsapulces kompetencē ir Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktie lēmumi, ievērojot šajos statūtos noteiktos izņēmuma gadījumus”
9. Grozīt Sabiedrības statūtu 9. punktu un tā 9.1. - 9.5. punktu, vienlaicīgi izslēdzot (atzīstot par spēku zaudējušu) 9.1.1. – 9.1.3. apakšpunktu, un izteikt minētos punktus un apakšpunktus šādā jaunā redakcijā:
- “9. Sabiedrības pamatkapitāls**
- 9.1. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 2845.74 (Divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro septiņdesmit četri centi).
- 9.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido visu Biedru paju vērtību summa.
- 9.3. Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs. Pamatkapitāls palielinās vai samazinās atkarībā no paju skaita un paju nominālvērtības.
- 9.4. Ja Sabiedrības pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto minimālo lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc Biedru kopsapulci, kurā tiek lemts par Sabiedrības tālāko darbību.
- 9.5. Ar Biedru kopsapulces lēmumu var izveidot arī citus kapitālus. Tā nosaka kapitāla veidošanās, uzkrāšanas, glabāšanas un izlietošanas kārtību un veidu.”
10. Grozīt Sabiedrības statūtu 10. punktu un tā 10.1. punktu, vienlaicīgi izslēdzot (atzīstot par spēku zaudējušu) 10.1.1. – 10.1.2. apakšpunktu, grozīt statūtu 10.2. punktu, un vienlaicīgi papildināt ar 10.3. - 10.6. punktu, un izteikt minētos punktus šādā jaunā redakcijā:

“10. Pajas

- 10.1. Vienas pajas nominālvērtība ir EUR 1.42 (Viens eiro četrdesmit divi centi).
- 10.2. Katrs Biedrs veic ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā vismaz 250 (divi simti piecdesmit) paju apmērā.
- 10.3. Biedra maksimālais paju skaits nav ierobežots.
- 10.4. Biedri pajas var iegūt, iemaksājot paju vērtību naudā.
- 10.5. Paju skaits Biedriem var atšķirties. Biedru paju skaits tiek noteikts Sabiedrības izstrādātajā un padomē nolikuma veidā apstiprinātajā kārtībā.
- 10.6. Pajas var mantot likumā noteiktajā kārtībā.”

11. Grozīt Sabiedrības statūtu 11. punktu un izteikt minēto punktu šādā jaunā redakcijā:

“11. Sabiedrības gada pārskats

Sabiedrības gada pārskata periods ir no 1. (pirmā) jūlija līdz nākamā gada 30. (trīsdesmitajam) jūnijam.”

12. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 11.1. punktu, 11.2. punktu un tā 11.2.1. – 11.2.7. apakšpunktu, un 11.3. – 11.13. punktu.
13. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 12. punktu un tā 12.1. – 12.5. punktu.
14. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 13. punktu.
15. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 14. punktu, 14.1. punktu un tā 14.1.1. – 14.1.2. apakšpunktu, un 14.2. – 14.4. punktu.
16. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 15. punktu.
17. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības Statūtu 16. punktu un tā 16.1. - 16.2. punktu.
18. Dzēst (atzīt par spēku zaudējušu) Sabiedrības statūtu 17. punktu.
19. Šie statūtu grozījumi sastādīti un parakstīti latviešu valodā, 3 (trijos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības „LATRAPŠ”
Valdes priekšsēdētājs

_____ /Edgars Ruža/