

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS
„LATVIJAS LOTO”
STATŪTI

APSTIPRINĀTI
VAS „Latvijas Loto”
Ārkārtas akcionāru sapulcē
2017.gada 27.septembrī
Protokols Nr.3, lēmums Nr.1.3.

Rīgā
2017

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. azartspēles un derības - 92.00.
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 **1 400 000 euro**, ko veido **1 400 000** akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

10. Padomes sastāvā ir **trīs** locekļi.
11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
13. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:
 - 13.1. personas, kuras ir komersantu, kas nodarbojas ar tādu pašu komercdarbības veidu kā sabiedrība, darbinieki vai, kuras ir šādu komersantu īpašnieki, pārvaldes institūciju locekļi vai personas, kuras citādā veidā pārstāv šādu komersantu intereses.
14. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

IV. Valde

15. Valdes sastāvā ir **trīs** locekļi.
16. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
17. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
18. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:
 - 18.1. Personas, kuras ir komersantu, kas nodarbojas ar tādu pašu komercdarbības veidu kā sabiedrība, darbinieki vai, kuras ir šādu komersantu īpašnieki, pārvaldes institūciju locekļi vai personas, kuras citādā veidā pārstāv šādu komersantu intereses.
19. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
20. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 20.1. tādu darījumu slēgšanai vai saistību uzņemšanās, ja saistību apjoms viena darījuma ietvaros kalendārā gada periodā pārsniedz EUR 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*) vai visā darījuma periodā pārsniedz EUR 1 000 000 (viens miljons *euro*). Uz saskaņošanai pakļautajiem darījumiem un saistību uzņemšanos nav attiecināmas laimestu izmaksas, neatkarīgi no to finansiālā apjoma.
21. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.