



PIENA LOGISTIKA

**LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU
PIENSAIMNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS**

“PIENA LOGISTIKA”

STATŪTI

APSTIPRINĀTI

2019. gada 12. aprīļa
kārtējā biedru kopsapulcē
Protokols Nr. 8/2019

I. KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS

Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības (tālāk tekstā - sabiedrība) pilns nosaukums latviešu valodā:

Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “PIENA LOĢISTIKA”

II. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

- 2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir sekmēt piensaimniecības attīstību Vidzemes reģionā un citos reģionos, uzņēmējdarbības veikšana sabiedrības biedru interesēs, nodrošinot sabiedrības biedru saimniecību ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu, ražošanas izmaksu samazināšanu un produkcijas kvalitātes paaugstināšanu.
- 2.2. Sabiedrības uzdevums ir nodrošināt biedru saražotās produkcijas iepirkšanu un tālāku realizāciju, kā arī piegādāt sabiedrības biedriem nepieciešamās iekārtas, inventāru un materiālus un sniegt nepieciešamos pakalpojumus
- 2.3. Sabiedrības darbības uzdevums ir sekmēt sabiedrības biedru uzņēmējdarbību piena ražošanas jomā, nodrošinot sabiedrības biedriem pēc iespējas izdevīgākas piena iepirkuma cenas un nepieciešamo pakalpojumu, inventāra un materiālu zemākas izmaksas, nodrošinot biedriem nepieciešamās zināšanas un speciālistu konsultācijas.

III. SABIEDRĪBAS BIEDRI

- 3.1 Par sabiedrības biedriem var būt tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kuras veic saimniecisko darbību piena ražošanas jomā un apņemas visu saražoto svaigpiena produkciju realizēt caur sabiedrību, izņemot to produkcijas daļu, kas nepieciešama pašpatēriņam un pārstrādei uz vietas saimniecībā. Biedrs ir persona, kas ierakstīta biedru reģistrā.
- 3.2 Biedrs nedrīkst būt biedrs citā sabiedrībā, kura darbojas piena ražošanas jomā un kuras mērķi ir līdzīgi vai vienādi ar sabiedrības darbības mērķiem un virzieniem.

IV. BIEDRU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

- 4.1 Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz sabiedrībai rakstveida pieteikumu. Pieteikumā norāda biedra uzņemšanai un biedru reģistra vešanai nepieciešamās ziņas.
- 4.2 Katrs Sabiedrības biedrs, iestājoties Sabiedrībā, iegulda Sabiedrības pamatkapitālā 25 (divdesmit piecu) paju nominālvērtību, t.i., EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro un 00 centi).
- 4.3 Lēmumu par Biedra uzņemšanu pieņem valde.
- 4.4 Dienā, kad valde izskata iesniegumu par Biedra uzņemšanu, jābūt nokārtotiem Sabiedrības statūtos parādētajiem ar iestāšanos saistītajiem maksājumiem.

“PIENA LOĢISTIKA”

statūti

- 4.5 Gadījumā, ja līdz valdes sēdei, kurā tiek skatīts personas pieteikums, visi Sabiedrības statūtos paredzētie ar iestāšanos saistītie maksājumi nav veikti, valde atsaka personai uzņemšanu Sabiedrībā.
- 4.6 Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, tad izdarītie maksājumi atgriežami atpakaļ to maksātājam.
- 4.7 Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, pieteikuma iesniedzējs viena mēneša laikā no valdes lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta piektā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā Biedru kopsapulcē.
- 4.8 Persona iegūst biedra statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedru reģistrā, bet zaudē biedra statusu, kad tā izslēgta no biedru reģistra.

V. BIEDRU IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

- 5.1. Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot Sabiedrībai rakstveida paziņojumu.
- 5.2. Biedru izslēdz no Biedru reģistra ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts paziņojums par izstāšanos.
- 5.3. Lēmumu par Biedra izslēgšanu pieņem valde.
- 5.4. Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja:
 - 1) tas neatbilst likumā vai statūtos noteiktajiem Biedra statusa noteikumiem;
 - 2) tas būtiski pārkāpis Kooperatīvo sabiedrību likuma vai statūtu noteikumus;
 - 3) tā darbība negatīvi ietekmē Sabiedrības reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu tās interesēm;
 - 4) biedrs pārtrauc saražoto svaigpienu realizēt sabiedrībai.
- 5.5. Biedrs viena mēneša laikā no lēmuma par izslēgšanu no sabiedrības saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta piektā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma atkārtotu izskatīšanu nākamajā Biedru kopsapulcē.
- 5.6. Biedram, kas izstājies no sabiedrības, pajas izmaksājamas viena gada laikā no attiecīgā gada pārskata apstiprināšanas dienas. Ja biedra paju kopējā vērtība veido 10% vai vairāk no sabiedrības pamatkapitāla, pajas biedram izmaksājamas triju gadu laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa gadiem. Sabiedrībai ir tiesības ieturēt biedram izmaksājamajās summās sabiedrības prasījumus pret biedru.
- 5.7. Sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas tiek mantotas.
- 5.8. Ja mantinieks sabiedrībai iesniedz iesniegumu par iestāšanos sabiedrībā, viņš kļūst par Sabiedrības biedru un nemaksā iestāšanās maksu.
- 5.9. Ja biedra nāves gadījumā mantinieks nekļūst par Sabiedrības biedru, Sabiedrība veic izmaksas saskaņā ar statūtu 5.3. punkta nosacījumiem.

VI. BIEDRU KOPSAPULCE

6.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir sabiedrības biedru kopsapulce. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem sabiedrības biedriem.

6.2. Tikai Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

- 1) gada pārskata apstiprināšana, iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņas sadale vai zaudējumu segšanas kārtības noteikšana;
- 2) lēmuma par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;
- 3) lēmuma par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanu un pirkšanu, iestāšanos uzņēmējsabiedrībās un izstāšanos no tām pieņemšana;
- 4) jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības reorganizāciju vai tās likvidāciju, kā arī sabiedrības iestāšanos kooperatīvo sabiedrību savienībās un izstāšanos no tām;
- 5) grozījumu izdarīšana sabiedrības statūtos;
- 6) lēmuma par prasības celšanu pret valdes locekļiem vai par atteikšanos no prasības pret viņiem pieņemšana;
- 7) sabiedrības valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
- 8) atlīdzības noteikšana valdes locekļiem;
- 9) biedru regulāro un vienreizējo maksājumu noteikšana;
- 10) sūdzību izskatīšana par valdes lēmumiem;

6.3 Biedru kopsapulces sākotnējā darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka tā institūcija, kas ierosina sasaukt Biedru kopsapulci.

6.4. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā.

6.5. Paziņojumu par Biedru kopsapulces sasaukšanu valde elektroniski (izsūtot paziņojumu par kopsapulci un darba kārtību Biedru e-pastos) dara zināmu visiem Biedriem vismaz 20 dienas pirms Biedru kopsapulces.

6.6. Biedru kopsapulce, kas izziņota šo statūtu 6.5. punktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā viena trešdaļa no sabiedrības biedriem.

6.7. Lēmumu par grozījumiem sabiedrības statūtos, iestāšanos kooperatīvo sabiedrību savienībās, sabiedrības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu biedru kopsapulce pieņem, ja par to balso ne mazāk par trim ceturtdaļām kopsapulcē klātesošo biedru.

6.8. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa vismaz desmitā daļa klātesošo biedru. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot amatā un atceļot no amata valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus.

6.9. Sabiedrības biedrs piedalās kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā. Pilnvaru pievieno sapulces protokolam. Viena persona uz pilnvaras pamata var pārstāvēt ne vairāk kā trīs sabiedrības biedrus.

6.10. Biedru kopsapulci vada no sapulces dalībniekiem ievēlēts sapulces vadītājs. Par sapulces vadītāju nevar ievēlēt sabiedrības valdes priekšsēdētāju.

6.11. Katrā biedru kopsapulcē tiek rakstīts protokols, ko paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs.

VII. SABIEDRĪBAS VALDE

7.1. Sabiedrības valde ir izpildu un rīcības institūcija, kas vada sabiedrības darbību un ir atbildīga biedru kopsapulcei.

7.2. Sabiedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem, kurus uz 5 (pieciem) gadiem ievēlē Biedru kopsapulce, aizklāti balsojot.

7.3. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita. Tā pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits balsošanā ir līdzīgs, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

7.4. Sabiedrības valde:

- 1) nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi;
- 2) pārstāv sabiedrību valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
- 3) pārvalda sabiedrības mantu;
- 4) lemj par līgumu slēgšanu un to izbeigšanu; nosaka līgumu būtiskos noteikumus;
- 5) lemj par rīcību ar sabiedrības nekustamo īpašumu, tajā skaitā, par sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
- 6) pārzina sabiedrības algoto darbinieku štatus;
- 7) uzņem jaunus biedrus;
- 8) pieņem lēmumus par biedru izslēgšanu un izstāšanos šajos statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
- 9) pieņem un groza sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus;
- 10) apstiprina sabiedrības sniedzamo pakalpojumu tarifus;
- 11) veic citas darbības, kas atbilst sabiedrības mērķiem un risina citus jautājumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem nav biedru kopsapulces kompetencē.

7.5. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes sasauc pēc valdes priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to pieprasa ne mazāk kā divi valdes locekļi.

7.6. Valdes sēdes gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi valdes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

7.7. Ja kāds no valdes locekļiem nepiekrīt valdes sēdē pieņemtajam lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs. Šī valdes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ierakstāmas valdes sēdes protokolā.

7.8. Visiem sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi vismaz ar 2 (diviem) citiem valdes locekļiem.

7.9. Valdes priekšsēdētājs ir pilnvarots valdes vārdā pārstāvēt sabiedrību valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

7.10. Valde var pieņemt darbā vienu vai vairākas personas, kura(-as) nodrošina un organizē valdes lēmumu izpildi. Ar valdes lēmumu direktoru var pilnvarot slēgt noteiktus darījumus, vai jebkurus darījumus. Lēmumu par šāda pilnvarojuma izsniegšanu valde var pieņemt, ja valdes sēdē piedalās visi valdes locekļi un ja lēmums pieņemts ar 2/3 valdes locekļu balsu vairākumu. Darbinieks, kurš pieņemts darbā sabiedrībā šeit minēto funkciju veikšanai, nevar būt valdes loceklis.

VIII. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS

- 8.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs, bet ne mazāks par minimālo. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro).
- 8.2. Vienas pajas nominālvērtība ir EUR 1.00 (viens eiro).
- 8.3. Katram Sabiedrības biedram ir vismaz divdesmi piecas pajas.
- 8.4. Biedram pienākošos paju skaits tiek pārrēķināts vienu reizi gadā, palielinot paju skaitu par tik pajām, cik atbilst biedra izmantoto sabiedrības pakalpojumu apjomam iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, ievērojot šādu kārtību:
 - 8.4.1. biedram pienākošos paju skaitu par attiecīgo saimnieciskās darbības gadu aprēķina pēc sekojošām normām:
 - (a) 1 % (viens procents) no attiecīgajā kalendāra gadā biedra realizētā piena pirkuma maksas summai atbilstošā paju skaita.
 - (b) Paju skaits līdz 5 % no attiecīgajā kalendāra gadā biedra realizētā piena pirkuma maksas summas tiek apmaksāts sadalot kārtējā gada peļņu vai ieturot šo summu no biedram aprēķinātās samaksas par piena piegādi, bet ne vairāk kā 1 % apmērā no izmaksājamās summas gadā.
- 8.5. Valde katru gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Biedru kopsapulces apkopo ziņas par iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā biedru veiktajiem darījumiem atbilstoši 8.4.1. punktā minētajiem nosacījumiem.
- 8.6. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, valde aprēķina Biedram pienākošos paju skaitu par attiecīgo saimnieciskās darbības gadu, kā arī kopējo Biedra paju skaitu.
- 8.7. Ja valdes aprēķinātais Biedram pienākošos paju skaits pārsniedz Biedram jau piederošo paju skaitu, Biedram papildus jāiegādājas attiecīgs paju skaits, apmaksājot naudā trūkstošo paju skaitu vai ieturot no Biedram aprēķinātās peļņas atbilstoši Biedru kopsapulces lēmumam.
- 8.8. Biedram nepieciešamās pajas jāiegādājas Biedru kopsapulces noteiktajos termiņos. Ja Biedrs neiegulda šo paju iegādei nepieciešamos līdzekļus, viņam aprēķinātā peļņa atmaksā tiek ieskaitīta kā ieguldījums par iegādājamām pajām.
- 8.9. Sabiedrības valde katru gadu pēc Biedru kopsapulces triju dienu laikā veic nepieciešamās izmaiņas Biedru reģistrā.

IX. SABIEDRĪBAS PEĻŅA

- 9.1. Valde sagatavo un iesniedz Biedru kopsapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. Priekšlikumā norāda:
 - 1) Sabiedrības pārskata gada peļņas apmēru;
 - 2) Biedriem izmaksājamās peļņas daļu;
 - 3) peļņas izlietošanu citiem mērķiem.
- 9.2. Sabiedrībā tiek veidots rezerves fonds, kura minimālais lielums ir 1/3 no pamatkapitāla. Rezerves fonda maksimālais apmērs nav ierobežots. Rezerves fondā tiek ieskaitīti ne mazāk

“PIENA LOĢISTIKA”

statūti

kā 5% no ienākumu pārsnieguma pār izdevumiem, līdz tas sasniedzis šeit noteikto minimālo apmēru.

9.3. Par rezerves fonda izmantošanu lemj Biedru kopsapulce.

9.4. Pamatojoties uz Biedru kopsapulces lēmumu, var tikt izveidoti citi kapitāli (fondi). Par atskaitījumu apjomu šajos fondos, to noguldīšanas veidu un izmantošanas kārtību lemj Biedru kopsapulce.

9.5. Ja Biedru kopsapulce lemj par pārpalikuma izmaksāšanu sabiedrības biedriem, katram biedram izmaksājamā pārpalikuma daļa tiek aprēķināta tieši proporcionāli biedra piegādātā piena daudzumam attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā (eiro, vadoties pēc cenām, par kādām biedrs piegādājis pienu sabiedrībai).

9.6. Par laikā neizmaksātu peļņas atmaksu sabiedrība biedriem procentus nemaksā.

LPPKS “Piena Loģistika” valdes priekšsēdētājs

_____ Agris Ludriksons
2019.gada 12. aprīlī