

KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "JURGENSBURG AGRO"
STATŪTI
(jaunā redakcija)

1. Nosaukums.

Sabiedrības nosaukums ir **KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "JURGENSBURG AGRO"**, turpmāk statūtu tekstā – Sabiedrība.

2. Darbības mērķis un uzdevumi.

2.1. Sabiedrības mērķis ir veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un izplatību.

2.2. Sabiedrības uzdevumi:

2.2.1. organizēt Sabiedrības biedru sadarbību;

2.2.2. organizēt Sabiedrības biedru apgādi ar izejvielām, tehniku un citiem ražošanas līdzekļiem;

2.2.3. nodrošināt Sabiedrības biedru produkcijas apstrādi, pārstrādi un realizāciju;

2.2.4. piesaistīt finanšu resursus un cita veida atbalstu Sabiedrības darbībai un attīstībai;

2.2.5. pārstāvēt Sabiedrības biedru intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

3. Valde.

3.1. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja.

3.2. Sabiedrības valdei ir atsevišķas pārstāvības tiesības.

3.3. Valdes kandidatūras izvirzāmas ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Sabiedrības padomes sēdes, kurā paredzēts ievēlēt valdi.

3.4. Valdei šādu svarīgu jautājumu izlemšanā nepieciešama padomes piekrišana:

3.4.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās vai komercsabiedrībās, līdzdalības palielināšana, samazināšana vai izbeigšana;

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

3.4.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3.4.4. nekustamo īpašumu pirkšana vai pārdošana, ja darījuma summa pārsniedz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši *eiro*);

3.4.5. īpašumu apgrūtināšana ar parādiem par summu, kas pārsniedz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši *eiro*), un ja tā nav saistīta ar pašas Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu;

3.4.6. darījumiem, kuru summa pārsniedz 200 000 EUR (divi simti tūkstoši *eiro*);

3.4.7. filiāļu izveidošana, pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

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

3.4.9. jaunu Sabiedrības ražošanas vai pakalpojumu punktu izveide.

3.5. Atlīdzību valdei nosaka Padome. Valdei nosakāmās atlīdzības vispārējie principi:

3.5.1. atlīdzība sastāv no fiksētās un mainīgās daļas;

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

4. Padome

4.1. Biedru kopsapulce no Sabiedrības biedru vidus ievēl Sabiedrības padomi 3 (trīs) locekļu sastāvā.

4.2. Padomes locekļu kandidatūras izvirzāmas no biedru vidus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Sabiedrības biedru kopsapulces, kurā paredzēts ievēlēt padomes locekļus.

4.3. Papildus Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām tiesībām un uzdevumiem, padome:

4.3.1. ievēl un atsauc valdes locekļus, pastāvīgi uzrauga valdes darbību un nosaka valdes locekļu atlīdzību, ievērojot statūtos noteiktos atlīdzības noteikšanas vispārējos principus;

4.3.2. izvērtē valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, kā arī valdes priekšlikumus par iespējamo peļņas sadali un līdz ar savu atzinumu iesniedz tos apstiprināšanai Sabiedrības biedru kopsapulcē;

4.3.3. izskata lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir Sabiedrības biedru kopsapulces kompetencē, vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai Sabiedrības biedru kopsapulcē, un nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu par tiem.

4.4. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

5. Pamatkapitāls un pajas.

5.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir 3220 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit *eiro*).

5.2. Vienas Sabiedrības pajas nominālvērtība ir 140 EUR (viens simts četrdesmit *eiro*).

5.3. Katram Sabiedrības biedram var būt atšķirīgs Sabiedrības paju skaits.

5.4. Sabiedrības paju skaita noteikšanas un paju apmaksas kārtību nosaka Sabiedrības izstrādātajā un padomē apstiprinātajā kārtībā.

6. Iestāšanās maksa un biedra nauda.

6.1. Sabiedrības iestāšanās maksa ir 100 EUR (viens simts *eiro*).

6.2. Sabiedrības biedra nauda ir 3% gadā no Sabiedrības biedra produkcijas realizācijas apgrozījuma caur Sabiedrību, bet ne mazāk kā 100 EUR (viens simts *eiro*) apmērā gadā.

6.3. Sabiedrības iestāšanās maksas un biedra naudas samaksas kārtību nosaka Sabiedrības izstrādātajā un padomē apstiprinātajā kārtībā.

7. Kritēriji biedru statusa iegūšanai un biedru uzņemšanas noteikumi.

7.1. Par Sabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība, kas nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, atbilst šo statūtu un Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām, atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus, un atbilst Sabiedrības izstrādātiem un padomes apstiprinātiem "Biedru pamatnoteikumiem".

7.2. Gadījumā, kad fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un gatavojas nodarboties ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, tā apņemas ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no biedra statusa iegūšanas dienas iziet ISCC Plus sertifikāciju, un ne vēlāk kā 3 (triju) gadu laikā no biedra statusa iegūšanas dienas uzsākt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.

7.3. Lai kļūtu par Sabiedrības biedru, persona Sabiedrības valdei iesniedz noteiktas formas pieteikumu, kurā norāda apņemšanos:

7.3.1. pildīt Sabiedrības statūtus;

7.3.2. sniegt Sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību.

7.4. Lēmumu par personas uzņemšanu par biedru pieņem valde.

7.5. Dienā, kad Sabiedrības valde izskata iesniegumu par personas uzņemšanu, jābūt nokārtotiem Sabiedrības statūtos paredzētajiem ar iestāšanos saistītajiem maksājumiem. Persona var vienoties ar valdi, iesniedzot rakstveida iesniegumu, par iestāšanās maksājumu sadalīšanu un apmaksu pēc lēmuma par personas uzņemšanu Sabiedrībā pieņemšanas.

7.6. Gadījumā, ja līdz valdes sēdei, kurā tiek skatīts personas pieteikums, visi Sabiedrības statūtos paredzētie ar iestāšanos saistītie maksājumi nav veikti, vai persona nav vienojusies ar valdi par maksājumu sadalīšanu, valde atsaka personai uzņemšanu Sabiedrībā.

7.7. Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, persona 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.

7.8. Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, un Sabiedrības padome atstāj to negrozītu, tad izdarītie maksājumi atgriežami atpakaļ to maksātājam.

8. Biedra tiesības un pienākumi.

8.1. Sabiedrības biedram ir tiesības:

- 8.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē;
- 8.1.2. saņemt informāciju par Sabiedrības darbību un pārvaldi;
- 8.1.3. saņemt Sabiedrības padomus bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

8.2. Sabiedrības biedram ir pienākums:

- 8.2.1. ievērot Sabiedrības statūtus un pārvaldes institūciju lēmumus;
- 8.2.2. savlaicīgi izpildīt savas saistības pret Sabiedrību;
- 8.2.3. savlaicīgi sniegt Sabiedrībai pilnīgu un patiesu informāciju par saviem plānotiem un faktiskiem sējumu apjomiem un ražām.

9. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1. Par Sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšanu Sabiedrības valde dara zināmu visiem Sabiedrības biedriem vismaz 20 dienas pirms Sabiedrības biedru kopsapulces, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu paziņojumu uz Sabiedrības biedru e-pasta adresēm.

9.2. Sabiedrības biedrs var prasīt papildu jautājumu iekļaušanu Sabiedrības biedru kopsapulces darba kārtībā, tikai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu paziņojumu uz Sabiedrības e-pasta adresi.

9.3. Sabiedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot Sabiedrības biedru kopsapulcē, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu savu balsojumu par katru Sabiedrības biedru kopsapulces darba kārtības jautājumu uz Sabiedrības e-pasta adresi, nodrošinot, ka Sabiedrība to saņem ne agrāk kā 10 dienas pirms un ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms Sabiedrības biedru kopsapulces.

9.4. Pēc Sabiedrības valdes lēmuma, kas saskaņots ar Sabiedrības padomi, Sabiedrība var nodrošināt Sabiedrības biedriem tiesības piedalīties un balsot Sabiedrības biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

9.5. Sabiedrības biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā klātesošo biedru skaita, izņemot lēmumus par Sabiedrības peļņas sadales un zaudējumu segšanas kārtības noteikšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, grozījumu izdarīšanu statūtos, Sabiedrības padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, kuru pieņemšanai Sabiedrības biedru kopsapulcē jābūt klātesošiem vismaz 9/10 daļām no Sabiedrības biedriem.

9.6. Sabiedrības biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar klātesošo biedru balsu vairākumu, izņemot lēmumus par Sabiedrības peļņas sadales un zaudējumu segšanas kārtības noteikšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, grozījumu izdarīšanu statūtos, Sabiedrības padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, kas ir pieņemti, ja par tiem balso vismaz 9/10 daļas no Sabiedrības biedru kopsapulcē klātesošiem Sabiedrības biedriem.

Sabiedrības statūti (jaunā redakcija) apstiprināti
Sabiedrības biedru kopsapulcē 2022.gada 21. janvārī.

Valdes priekšsēdētājs Ringolds Grāpis

**DOKUMENTS PARASKTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**