

PROJEKTS

Apstiprināti akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" kārtējā akcionāru sapulcē 2023. gada 27. aprīlī, protokols Nr. 1 (2023)

Rīgā, 27.04.2023.

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtu grozījumi

1. Izteikt Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtu (turpmāk – Statūti) 2. punktu jaunā redakcijā:

"2. Sabiedrības akcionāri ir personas, kuras ieguvušas Sabiedrības akcijas, kas ir iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā."

2. Izslēgt Statūtu 10. punktā vārdu "vārda".

3. Izteikt Statūtu 11. punktu jaunā redakcijā:

"11. No akcijas izrietošās tiesības ir akcionāram, uz kura vārda atvērtā finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam."

4. Izteikt Statūtu 19. punktu jaunā redakcijā:

"19. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības intereses un normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību un Sabiedrības attīstību."

Valdes priekšsēdētājs (paraksts*)

Valdes loceklis (paraksts*)

2023. gada 27. aprīļa
akcionāru sapulces vadītājs (paraksts*)

2023. gada 27. aprīļa
akcionāru sapulces protokolists (paraksts*)

Akcionārs –
2023. gada 27. aprīļa
akcionāru
sapulces protokola pareizības apliecinātājs:
_____ (personiskais paraksts*)

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.