

REVERTA

PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
2014. GADĀ

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2014. gadā

Akciju sabiedrības “Reverta” (turpmāk – Reverta vai Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2014. gadā (turpmāk – Paziņojums) sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta (3).punkta prasībām.

Sakarā ar to, ka Revertas akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū, uz Sabiedrību nav attiecināmi AS “NASDAQ OMX Riga” noteikumi “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”.

2014. gadā AS “Reverta” ir ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma korporatīvās pārvaldības principus, kā tas ir norādīts Paziņojumā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un Sabiedrības valdes un padomes kompetenču ietvaros.

Šis Paziņojums atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta prasībām ir publiski pieejams AS “Reverta” telpās Brīvības ielā 148a-1, Rīgā un elektroniskā veidā – AS “Reverta” mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Reverta” valdes priekšsēdētāja



Solvita Deglava

2015. gada 28. aprīlī

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2014. gadā

Personas, kurām tiešā vai netiešā veidā iegūta būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, kā arī šo personu līdzdalības daļa.

2014. gada 31. decembrī AS „Reverta” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 442,551,967 eiro. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem uz 2014. gada 31. decembrī pamatkapitāls bija sadalīts 3,569,749,708 vārda akcijās ar balsstiesībām un 855,769,958 akcijās bez balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir 0,1 eiro, un tās bija pilnībā apmaksātas. 2014. gada 31. decembrī Sabiedrībai nepiederēja neviena pašas akcija.

2014. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija 59 akcionārs. Akciju sadalījums 2014. gada 31. decembrī ir šāds:

	31.12.2014.		
	Apmaksātais pamatkapitāls (EUR '000)	% no visa apmaksātā pamatkapitāla	% no visām balsstiesībām
VAS “Privatizācijas aģentūra” (būtiska līdzdalība)	372,413	84.15	82.02
Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības banka (būtiska līdzdalība)	56,391	12.74	15.80
Pārējie	13,748	3.11	2.18
Kopā	442,552	100.00	100.00

Akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības un šo tiesību apraksts.

Nevienam no Revertas akcionāriem nav noteiktas īpašas kontroles tiesības.

Balsstiesību ierobežojumi gadījumos, ja ir noteikts maksimālais balsstiesību apjoms neatkarīgi no piederošo balsstiesīgo akciju skaita, kā arī akcionāru tiesības uz peļņas daļu, kas nav saistīta ar viņiem proporcionāli piederošo akciju daļu, un citus līdzīgus ierobežojumus.

Revertas statūtos akcionāriem nav noteikti nekādi balsstiesību ierobežojumi un nav noteikts maksimālais balsstiesību apjoms. Saskaņā ar statūtiem akcionāriem ir tiesības uz peļņas daļu, kas proporcionāli saistīta ar viņiem piederošo akciju daļu.

Noteikumi, kas regulē valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu.

Sabiedrības valdes locekļu ievēlēšana, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšana notiek saskaņā ar Komerclikuma un Sabiedrības statūtu noteikumiem. Sabiedrības statūti ir publiski pieejami Revertas telpās Brīvības ielā 148a-1 un elektroniskā veidā Sabiedrības mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2014. gadā

Valdes locekļu pilnvaras, tai skaitā pilnvaras emitēt vai atpirkt akcijas.

Sabiedrības valdes locekļu pilnvaras ir noteiktas Komerclikumā, Kredītiestāžu likumā un Sabiedrības statūtos. Sabiedrības statūti ir publiski pieejami Revertas telpās Brīvības ielā 148a-1 un elektroniskā veidā – Sabiedrības mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”. Sabiedrības valdes locekļiem nav pilnvaru emitēt vai atpirkt akcijas.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kuri tiek piemēroti finanšu pārskata sagatavošanā.

Sabiedrības gada pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija. Ar Sabiedrības akcionāru lēmumu ir izveidota Revīzijas komiteja, kas atskaitās akcionāru sapulcei. Tāpat Sabiedrībā ir izveidota Revertas grupas iekšējā audita daļa, kas atskaitās Padomei. Sīkāka informācija par Sabiedrības un konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem ir norādīta Sabiedrības revidētā 2014. gada pārskata 24.pielikumā. Sabiedrības un konsolidētais revidētais 2014. gada pārskats ir publiski pieejams Revertas telpās Brīvības ielā 148a-1 un elektroniskā veidā – Sabiedrības mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.