

REVERTA

PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
2012. GADĀ

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012. gadā

Akciju sabiedrības “Reverta” (turpmāk – Reverta vai Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012. 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”.

2012. 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 Republikas laukumā 2a, Rīgā un elektroniskā veidā – AS “Reverta” mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Reverta” valdes priekšsēdētājs

2013. gada 28. martā



Christopher Gwilliam

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012. gadā

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

2012. gada 31. decembrī AS „Reverta” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 311,027,295 latu. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem uz 2012. gada 31. decembrī pamatkapitāls bija sadalīts 250,883,439 vārda akcijās ar balsstiesībām un 60,143,856 akcijās bez balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 lats, un tās bija pilnībā apmaksātas. 2012. gada 31. decembrī Sabiedrībai nepiederēja neviena pašas akcija.

2012. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija 61 akcionārs. Akciju sadalījums 2012. gada 31. decembrī ir šāds:

	31.12.2012.		
	Apmaksātais pamatkapitāls (LVL '000)	% no visa apmaksātā pamatkapitāla	% no visām balss- tiesībām
VAS “Privatizācijas aģentūra” (būtiska līdzdalība)	261,733	84.15	82.02
Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības banka (būtiska līdzdalība)	39,632	12.74	15.80
Pārējie	9,662	3.11	2.18
Kopā	311,027	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 Republikas laukumā 2a un elektroniskā veidā Sabiedrības mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Reverta”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012. 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 Republikas laukumā 2a 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 2012.gada pārskata 29.pielikumā. Sabiedrības un konsolidētais revidētais 2012.gada pārskats ir publiski pieejams Revertas telpās Republikas laukumā 2a un elektroniskā veidā – Sabiedrības mājas lapā www.reverta.lv sadaļā „Investoriem”.