

APSTIPRINĀTS
ar SIA "LDZ Cargo"
ārkārtas dalībnieku sapulces
19.05.2020.
prot. nr. 3, p.1 (lēmums nr. 3-1).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"LDZ Cargo"
STATŪTI
(spēkā no 01.06.2020.)

1 .Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo".
- 1.2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE 2.red.):
 - 1.2.1. Pasažieru dzelzceļa transports (49.1);
 - 1.2.2. Kravu dzelzceļa transports (49.2);
 - 1.2.3. Kravu iekraušana un izkraušana (52.24);
 - 1.2.4. Iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77);
 - 1.2.5. cita ar likumu neaizliegta komercdarbība.
- 1.3 Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Komerclikuma u.c. spēkā esošo tiesību aktu noteikumus.

2. Pamatkapitāls un daļa

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 80 492 369 (astoņdesmit miljoni četri simti deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 80 492 369 (astoņdesmit miljoni četri simti deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņās) daļās, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1 (viens euro).

3. Darījumi ar daļām

- 3.1. Daļu atsavināšana nevis pārdodot, bet jebkādā citādā veidā, kā arī daļu ieķīlāšana vai citāda apgrūtināšana ir pieļaujama tikai ar visu pārējo Sabiedrības dalībnieku rakstiski izteiktu piekrišanu.
- 3.2. Pārdodot kapitāla daļas, to cenu nosaka kapitāla daļu pārdevējs. Pārējiem sabiedrības dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz šīm kapitāla daļām.

4. Pārvaldes institūcijas

- 4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir valde, padome un dalībnieku sapulce.

5. Valde

- 5.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.
- 5.2. Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, kuri pārstāv sabiedrību kopīgi.
- 5.3. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

6. Padome

- 6.1. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem.
- 6.2. Padomes locekli amatā ievēl uz pieciem gadiem.
- 6.3. Tikai padomes kompetencē ietilpst:
 - 6.3.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, iecelt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību, noteikt atlīdzību valdes locekļiem;
 - 6.3.2. uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem;
 - 6.3.3. izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu (Komerclikuma 174. un 175. pants);
 - 6.3.4. pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību un pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;
 - 6.3.5. apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu.
 - 6.3.6. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai dalībnieku sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.

7. Dalībnieku sapulce

- 7.1. Tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst:
 - 7.1.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
 - 7.1.2. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
 - 7.1.3. padomes locekļu, padomes priekšsēdētāja ievēlēšana, atsaukšana, atlīdzības noteikšana;
 - 7.1.4. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;
 - 7.1.5. revidenta, sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un atsaukšana;
 - 7.1.6. lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, padomes locekli vai dalībnieku un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;
 - 7.1.7. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu, atjaunošanu vai reorganizāciju;
 - 7.1.8. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
 - 7.1.9. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu un Statūtiem nodoti Dalībnieku sapulces kompetencē.
- 7.2. Dalībnieku sapulcei ir tiesības izskatīt un izlemt jebkuru jautājumu, kā arī pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes vai padomes kompetencē.

8. Piekrišanas sniegšana svarīgu jautājumu izlemšanai

- 8.1. Valdei nepieciešama padomes iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:
 - 8.1.1. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 8.1.2. jaunu komercdarbības veidu uzsākšana un esošo komercdarbības veidu pārtraukšana, izbeigšana;
 - 8.1.3. sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 8.1.4. vispārējo darbības principu noteikšana;
 - 8.1.5. sabiedrības biznesa plānu un citu stratēģiskās plānošanas dokumentu apstiprināšanai, kā arī tādu dokumentu un to grozījumu apstiprināšanai, kuriem vienīgā dalībnieka piekrišana nepieciešama saskaņā ar "Latvijas dzelzceļš" koncerna politikām vai citiem sabiedrībai saistošiem valdošā uzņēmuma izdotajiem dokumentiem;
 - 8.1.6. sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā izlemjot sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus:
 - 8.1.6.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
 - 8.1.6.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

- 8.1.6.3. peļņas sadales apstiprināšana;
- 8.1.6.4. ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu apstiprināšana.
- 8.2. Valdei nepieciešama padomes un vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:
- 8.2.1. līdzdalības iegūšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 8.3.punkta nosacījumus, kā arī līdzdalības palielināšana vai samazināšana;
- 8.2.2. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 8.3.punkta nosacījumus;
- 8.2.3. lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības, kurā tai pieder kapitāla daļas, darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu, atjaunošanu vai reorganizāciju;
- 8.2.4. sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu, valdes locekļiem individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju apstiprināšana;
- 8.2.5. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 8.2.6. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai iekļāšana;
- 8.2.7. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, un kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 8.2.8. aizdevumu izsniegšanai un kredītsaistību ņemšanai, izņemot, ja jautājums skatīts un atbilstoši kompetencei "Latvijas dzelzceļš" koncerna Finanšu komiteja pieņēmusi attiecīgu lēmumu atbilstoši "Latvijas dzelzceļš" Finanšu vadības politikai par naudas līdzekļu aizdošanu/aizņemšanu Koncerna ietvaros.
- 8.3. Valdei nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstiūcijas atļauja šādos gadījumos:
- 8.3.1. līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā;
- 8.3.2. izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.
- 9.2. Sabiedrībai ir saistoši:
- 9.2.1. "Latvijas dzelzceļš" koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika";
- 9.2.2. citas "Latvijas dzelzceļš" koncerna politikas;
- 9.2.3. koncerna un valdošā uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija un citi stratēģiskās plānošanas dokumenti;
- 9.2.4. dokumenti, kuri ir izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar "Latvijas dzelzceļš" koncerna politiku "Latvijas dzelzceļš" koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika" un/vai citām "Latvijas dzelzceļš" koncerna politikām un/vai pamatojoties uz tām.

Rīgā, 19.05.2020.

Dalībnieka - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” vārdā

Valdes locekļi kopīgi:

Sapulces vadītājs
Valdes priekšsēdētājs

Balsu skaitītājs/
protokola pareizības apliecinātājs
Valdes loceklis



M. Kleinbergs



A. Lubāns

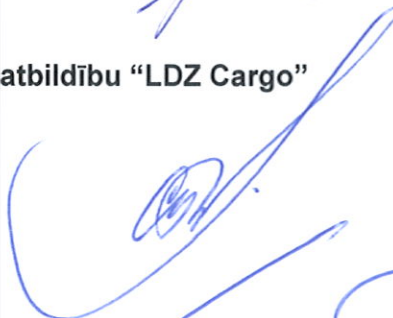
Valde loceklis



Ē. Šmuksts

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo"
Valde:**

Valdes priekšsēdētāja



S.Berga

Valdes loceklis



A.Kazačkovs