



APSTIPRINĀTI
Ar SIA „LDZ Cargo”
2017. gada 4.decembra
dalībnieku sapulces protokolu Nr.6.,p.1

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LDZ Cargo”
STATŪTI

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 iekļāšana 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. Izpildinstitūcija

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, kuri pārstāv sabiedrību kopīgi.

4.2. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

5. Dalībnieku sapulce

5.1. Tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst:

- 5.1.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
- 5.1.2. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
- 5.1.3. valdes locekļu ievēlēšana, atsaukšana un atlīdzības noteikšana;
- 5.1.4. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;
- 5.1.5. revidenta, sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un atsaukšana;
- 5.1.6. lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;
- 5.1.7. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
- 5.1.8. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu un Statūtiem nodoti Dalībnieku sapulces kompetencē;
- 5.1.9. tāda darījuma apstiprināšana, ko sabiedrība slēdz ar valdes locekli;
- 5.1.10. lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

5.2. Valdei nepieciešama Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka *iepriekšēja* piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:

- 5.2.1. līdzdalības iegūšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 5.3.punkta nosacījumus, kā arī līdzdalības palielināšana vai samazināšana;
- 5.2.2. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 5.3.punkta nosacījumus;
- 5.2.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 5.2.4. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana, atbilstoši statūtos noteiktajiem komercdarbības virzieniem;
- 5.2.5. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 5.2.6. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai ieķīlāšana;
- 5.2.7. sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5.2.8. vispārējo darbības principu noteikšana;
- 5.2.9. sabiedrības politiku un biznesa plānu apstiprināšana;
- 5.2.10. sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu apstiprināšana;
- 5.2.11. pamatdarbības pakalpojumu cenu veidošanās politikas un

metodikas apstiprināšanai;

5.2.12. sabiedrības 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;

5.2.13. sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā izlemjot sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus:

5.2.13.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

5.2.13.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

5.2.13.3. peļņas sadales apstiprināšana;

5.2.13.4. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;

5.2.13.5. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

5.2.13.6. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā;

5.2.13.7. ikgadējā budžeta un tā grozījumu apstiprināšana.

5.3. Valdei nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmēj institūcijas atļauja šādos gadījumos:

5.3.1. līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā;

5.3.2. izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.

5.4. Valdei ir pienākums iepriekšēji rakstiski informēt vienīgo Dalībnieku par darījuma slēgšanu ar saistīto personu, atsevišķi šāda darījuma slēgšanu nesniedzot apstiprināšanai vai piekrišanas saņemšanai dalībnieku sapulcē. Šā punkta noteikumi neattiecas uz darījumiem, kas slēgti Sabiedrības parastī veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, uz bezatlīdzības darījumiem, izsolēm, biržas darījumiem vai gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas lēmumu.

5.5. Dalībnieku sapulcei ir tiesības izskatīt un izlemt jebkuru jautājumu, kā arī pieņemt tādus Lēmumus, kas ietilpst Valdes kompetencē.

6. Citi noteikumi

6.1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

6.2. Sabiedrībai ir saistoši:

6.2.1. ““Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika”;

6.2.2. citas “Latvijas dzelzceļš” koncerna politikas;

6.2.3. koncerna stratēģija un biznesa plāni;

6.2.4. 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.

Rīgā,

Dalībnieka - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” vārdā
Pilnvarotie pārstāvji, Prezidentu padomes locekļi kopīgi:

Sapulces vadītājs
Prezidents



/E.Bērziņš/ 04.12.2017.

Balsu skaitītājs/
protokola pareizības apliecinātājs
Viceprezidents



/A.Strakšas/ 04.12.2017.

Valde:

Valdes priekšsēdētāja



/S.Berga/ 04.12.2017.

Valdes loceklis



/A.Kazačkovs/ 04.12.2017.

NOTARIĀLO APLIECINĀJUMU SKATĪT NĀKAMJĀ LAPĀ