**VAS “Latvijas dzelzceļš” ārkārtas akcionāru sapulce**

13.01.2023.

**Par VAS „Latvijas dzelzceļš” statūtu grozījumiem**

Pieņemtie lēmumi:

* 1. apstiprināt VAS “Latvijas dzelzceļš” statūtu grozījumus:
		1. “Izteikt statūtu 10.punktu šādā redakcijā:

10. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.”

1.1.2. “Izteikt statūtu 14.punktu šādā redakcijā:

14.Valdes sastāvā ir trīs locekļi.”.

* 1. apstiprināt VAS “Latvijas dzelzceļš” statūtus jaunā redakcijā;
	2. uzdot VAS “Latvijas dzelzceļš” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē VAS “Latvijas dzelzceļš” statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

**Par VAS „Latvijas dzelzceļš” padomes sastāvu**

Pieņemtie lēmumi:

* 1. atsaukt Andri Maldupu un Juri Kaļeņuku no VAS „Latvijas dzelzceļš” padomes locekļa amata, nosakot, ka 2023.gada 13.janvāris ir pēdējā amata pienākumu izpildes diena;
	2. ievēlēt Jāni Langi VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2023.gada 2.februāra;
	3. uzdot VAS “Latvijas dzelzceļš” valdei nodrošināt padomes sastāva reģistrāciju komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.