

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” statūti

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE 2.red.):
 - 2.1. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21), tai skaitā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana;
 - 2.2. pārējās transporta palīgdarbības (52.29);
 - 2.3. ceļu un dzelzceļu būvniecība (42.1), tai skaitā dzelzceļa infrastruktūras būvniecība;
 - 2.4. elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22);
 - 2.5. citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99.);
 - 2.6. arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1), tai skaitā inženiertehniskā, projektu vadības un tehniskā darbība;
 - 2.7. metāla konstrukciju ražošana (25.1);
 - 2.8. dzelzceļa lokomotīvu un ritošā sastāva ražošana (30.2), tai skaitā lokomotīvu un ritošā sastāva remonts un ekspluatācija;
 - 2.9. elektroinstalāciju ierīkošana (43.21), citu inženiersistēmu montāža (43.29);
 - 2.10. tehniskā pārbaude un analīze (71.2);
 - 2.11. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
 - 2.12. akmeņu, smilšu un māla ieguve (08.1);
 - 2.13. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2);
 - 2.14. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2), tai skaitā apsaimniekošana;
 - 2.15. sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1), tai skaitā nekustamā īpašuma atjaunošanas kapitāla un investīciju fonda veidošana;
 - 2.16. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);
 - 2.17. tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.2);
 - 2.18. pārējā izglītība (85.5), tai skaitā dzelzceļa personāla apmācība;
 - 2.19. elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1);
 - 2.20. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0);

2.21. pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.3), tai skaitā dzelzceļa transporta līdzekļu, ritošā sastāva, kravas mašīnu, vilcēju, piekabju un puspiekabju iznomāšana;

2.22. kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi(61.1), tai skaitā elektronisko sakaru pakalpojumi;

2.23. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62.0);

2.24. muzeju darbība (91.02);

2.25. uzkopšanas darbības (81.2);

2.26. cita ar likumu neaizliegta komercdarbība.

3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 256 720 375 (divi simti piecdesmit seši miljoni septiņi simti divdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci) euro, ko veido divi simti piecdesmit seši miljoni septiņi simti divdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit piecas akcijas.

5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) euro.

III PADOME

10. Padomes sastāvā ir pieci locekļi.

11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai un ievērojot padomes reglamentu.

IV VALDE

14. Valdes sastāvā ir četri locekļi.

15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

18.1. valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšanai;

18.2. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;

18.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai.

19. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

20. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana pirms lēmuma pieņemšanas par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 300 000 *euro* (bez PVN).

Rīgā, 2019.gada 8.februārī.

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis



Dž. Innusa