

APSTIPRINĀTI
ar SIA „LDZ apsardze”
2018. gada 26.aprīļa
dalībnieku sapulces protokolu Nr. 5 p.1

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LDZ apsardze”

STATŪTI

1 .Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze”.
- 1.2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE 2.red.):
 - 1.2.1. apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80);
 - 1.2.2. personiskās drošības darbības (80.1);
 - 1.2.3. drošības sistēmu pakalpojumi (80.2);
 - 1.2.4. izmeklēšanas darbības (80.3);
 - 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 298 803 (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīs euro).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 298 803 (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīs) 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. Izpildinstitūcija

- 4.1. Sabiedrības valde sastāv no 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, valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atsaukšana, 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 kapitālsabiedrības 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 iekļāšana;
- 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 kā naudas līdzekļu aizdošana/aizņemšanās 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 jautājumos par:

- 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 parasti 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 tādos 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 kapitālsabiedrību 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 kapitālsabiedrību pārvaldes politika” un/vai citām “Latvijas dzelzceļš” koncerna politikām.”

Rīgā,

**Dalībnieka - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” vārdā
Pilnvarotie pārstāvji:**

Sapulces vadītājs
Prezidents

/E.Bērziņš/ 26.04.2018.

Balsu skaitītājs/protokola pareizības
apliecinātājs
Viceprezidents

/A.Strakšas/ 26.04.2018.

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze”
valde:**

Valdes priekšsēdētājs

/A.Maculēvičs/ 26.04.2018.

Valdes loceklis

/L.Baltiņa/ 26.04.2018.