

APSTIPRINĀTI  
ar SIA „LDZ apsardze”  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
19.05.2020.  
protokolu Nr. 3, p.1.  
(lēmums nr. 3-1)

**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 iekārtās 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 un dalībnieku sapulce.

**5. Valde**

- 5.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.
- 5.2. Sabiedrības valde sastāv no 1 (viena) valdes locekļa.
- 5.3. Valdes locekļus ievēl uz pieciem gadiem.

**6. Dalībnieku sapulce**

- 6.1. Tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst:
  - 6.1.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

- 6.1.2. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
- 6.1.3. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, iecelt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, noteikt atlīdzību valdes locekļiem;
- 6.1.4. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;
- 6.1.5. revidenta, sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un atsaukšana;
- 6.1.6. lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli vai dalībnieku un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;
- 6.1.7. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu, atjaunošanu vai reorganizāciju;
- 6.1.8. tāda darījuma apstiprināšana, ko sabiedrība slēdz ar valdes locekli, saistīto personu, revidentu;
- 6.1.9. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;
- 6.1.10. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu un Statūtiem nodoti Dalībnieku sapulces kompetencē.
- 6.2. Dalībnieku sapulcei ir tiesības izskatīt un izlemt jebkuru jautājumu, kā arī pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.

## **7. Piekrišanas sniegšana svarīgu jautājumu izlemšanai**

- 7.1. Valdei nepieciešama Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:
- 7.1.1. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 7.1.2. jaunu komercdarbības veidu uzsākšana, esošo komercdarbības veidu pārtraukšana, izbeigšana;
- 7.1.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 7.1.4. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai ieķīlāšana;
- 7.1.5. sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 7.1.6. vispārējo darbības principu noteikšana;
- 7.1.7. biznesa plānu un citu stratēģiskās plānošanas dokumentu apstiprināšana, kā arī tādu dokumentu un to grozījumu apstiprināšana, kuriem vienīgā dalībnieka piekrišana nepieciešama saskaņā ar "Latvijas dzelzceļš" koncerna politikām vai citiem sabiedrībai saistošajiem valdošā uzņēmuma izdotajiem dokumentiem;
- 7.1.8. sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu, valdes locekļiem individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju apstiprināšana;
- 7.1.9. 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;
- 7.1.10. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, un kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 7.1.11. sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā izlemjot sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus:
- 7.1.11.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
- 7.1.11.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
- 7.1.11.3. peļņas sadales apstiprināšana;
- 7.1.11.4. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
- 7.1.11.5. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, ievērojot Statūtu 7.2.punkta

nosacījumus, tās palielināšana vai samazināšana;

7.1.11.6. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 7.2.punkta nosacījumus;

7.1.11.7. ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

7.2. Sabiedrībai saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas atļauja šādos jautājumos par:

7.2.1. līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā;

7.2.2. izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.

## 8. Citi noteikumi

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

8.2. Sabiedrībai ir saistoti:

8.2.1. "Latvijas dzelzceļš" koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika;

8.2.2. citas "Latvijas dzelzceļš" koncerna politikas;

8.2.3. koncerna un valdošā uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija un citi stratēģiskās plānošanas dokumenti;

8.2.4. 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:**

Sapulces vadītājs  
Valdes priekšsēdētājs



M.Kleinbergs

Balsu skaitītājs/protokola pareizības  
apliecinātājs, valdes loceklis



A. Lubāns

Valdes loceklis



Ē. Šmuksts

**SIA "LDZ apsardze" valde**

Valdes priekšsēdētājs



A.Maculēvičs