

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LDZ apsardze”
STATŪTI**

1 .Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (Sabiedrība).
- 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. 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, ievērojot "Latvijas dzelzceļš" koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politikas 8.2. punktu;
- 6.1.4. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana, sabiedrības darbības novērtējuma veikšana atbilstoši tiesību aktiem, kas piemērojami publisko personu kapitālsabiedrību atkarīgajās sabiedrībās;
- 6.1.5. revidenta 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, attiecīgajos gadījumos ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saņemto Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstītūcijas atļauju;
- 6.1.8. tāda darījuma apstiprināšana vai piekrišana darījumam, 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, un tās ieviešanas rīcības plānu;
- 6.1.10. lēmuma pieņemšana par līdzdalības iegūšanu, izbeigšanu, līdzdalības izmaiņām citā kapitālsabiedrībā, par izšķirošas ietekmes iegūšanu un izbeigšanu citā Sabiedrībā, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un attiecīgajos gadījumos saņemot Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstītūcijas atļauju;
- 6.1.11. apstiprināt Sabiedrības vispārīgos darbības principus
- 6.1.12. 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. 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;
- 7.1.7. Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu, valdes locekļiem individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju apstiprināšana;
- 7.1.8. aizdevumu izsniegšanai, tai skaitā Sabiedrības darbiniekiem, un kredītsaistību ņemšanai.

8. Citi noteikumi

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

8.2. Sabiedrībai ir saistoši:

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, 20.12.2023.

Dalībnieka – Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” vārdā:

Sapulces vadītājs

Valdes priekšsēdētājs

R. Pļavnieks

Balsu skaitītājs/protokola pareizības
apliecinātājs, valdes loceklis

V. Balode-Andrūsa

Protokolē

I. Krūmiņa

SIA “LDZ apsardze” valde

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs