

APSTIPRINĀTS
ar AS "LatRailNet"
ārkārtas akcionāru sapulces
19.05.2020.
prot. nr. 4, p.1.

**Akciju sabiedrības
"LatRailNet"
STATŪTI**
(spēkā no 01.06.2020.)

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "LatRailNet".
2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE 2.red.):
 - 2.1. Kravu dzelzceļa transports (49.2);
 - 2.2. Transporta palīgdarbības (52.2);
 - 2.3. Cita ar likumu neaizliegta komercdarbība.
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Komerclikuma, Dzelzceļa likuma u.c. spēkā esošo tiesību aktu noteikumus.

II Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 35 571 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 35 571 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit vienā) akcijā, ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro).
6. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

III Akcionāru sapulce

9. Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:
- 1) sabiedrības gada pārskatu;
 - 2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
 - 3) padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;
 - 4) prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem;
 - 5) sabiedrības statūtu grozīšanu;
 - 6) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 - 7) sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

8) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Pārresoru koordinācijas centra Vadlīnijām publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai un revidentam;

9) sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, vai par sabiedrības reorganizāciju;

10) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem,

11) citiem jautājumiem tikai tad, ja tas paredzēts likumā.

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

1) līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā;

2) izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.

IV Valde

11. Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem.

12. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

13. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

14. Sabiedrības valdei ir jāsaņem akcionāru sapulces piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanai:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos vai padomes lēmumos noteikto summu;

6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;

7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

9) vispārīgo darbības principu noteikšana.

V Padome

15. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.

16. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem.

17. Padomes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

18. Padomes uzdevumi ir šādi:

1) ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, iecelt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;

2) uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;

3) izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu;

4) pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību un pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;

5) apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli, vai saistīto personu, vai revidentu;

6) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu;

7) dot piekrišanu valdes lēmumam palielināt pamatkapitālu Komerclikuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos Komerclikuma 249.panta piektajā daļā minētajā gadījumā.

8) apstiprināt sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;

9) noteikt atlīdzību valdes locekļiem, noteikt kritērijus atlīdzības noteikšanai valdes locekļiem (tai skaitā apstiprināt sabiedrības prognozētos gada finanšu rādītājus un nefinanšu mērķus, valdes locekļiem individuāli sasniedzamos darba izpildes rādītājus) atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117.pantam un Pārresoru koordinācijas centra Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai.

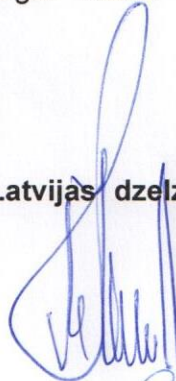
VI Sabiedrības darbības izbeigšana

19. Sabiedrības darbība tiek izbeigta likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Rīgā, 2020.gada 19. maijā.

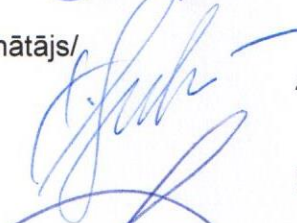
Akcionārs: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", tās vārdā pilnvarotie pārstāvji:

Sapulces vadītājs/valdes priekšsēdētājs



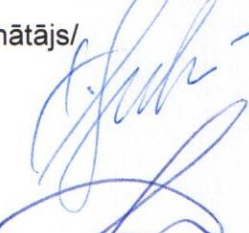
M.Kleinbergs

Balsu skaitītājs/protokola pareizības apliecinātājs/
valdes loceklis



A. Lubāns

Valdes loceklis



Ē. Šmuksts

Sapulces sekretārs (protokolētājs)



I. Krūmiņa

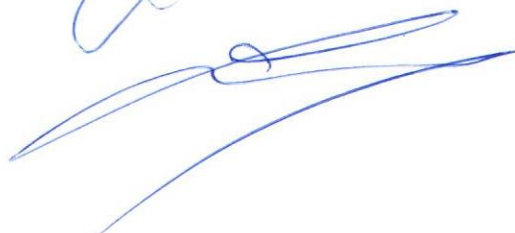
AS "LatRailNet" valde:

Valdes priekšsēdētāja



J.Hudenko

Valdes loceklis



G.Lapiņš

3 (trīs)



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

[Faint, illegible text.]

