

APSTIPRINĀTS  
ar akciju sabiedrības  
“LatRailNet” ārkārtas  
akcionāru sapulces  
24.10.2016. protokolu Nr.3, p.1.1.

**Akciju sabiedrības  
“LatRailNet”  
STATŪTI**

**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 nereglementē 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 pēļas 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 un revidentam;
- 9) sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par sabiedrības reorganizāciju;
- 10) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;
- 11) lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
10. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta ceturto daļu, Akcionāru sapulce pilda Padomes uzdevumus:
- 1) ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, 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 peļnas izlietošanu;
  - 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. Šā punkta noteikumi neattiecas uz darījumiem, kas slēgti starp sabiedrību un valdes, padomes locekli vai saistīto personu sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, uz bezatlīdzības darījumiem, izsolēm, biržas darījumiem vai gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas lēmumu;
  - 6) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apsriešanai 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) pārbaudīt valdes darbību.
11. Sabiedrībai saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas atļauja šādos jautājumos par:
- 1) līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā;
  - 2) izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.

#### **IV. Valde**

12. Sabiedrības Valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem.
13. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.
14. Valdes locekli pārstāv Sabiedrību kopīgi.

15. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta piekto daļu, 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. Sabiedrības darbības izbeigšana**

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

Rīgā,

**Aкционārs:**

Valsts akciju sabiedrība  
“Latvijas dzelzceļš”, tās vārdā pilnvarotie pārstāvji:

Sapulces vadītājs  
Prezidents



(E.Bērziņš) 24.10.2016.

Balsu skaitītājs/protokola pareizības  
apliecinātājs  
Viceprezidents



(A.Strakšas) 24.10.2016.

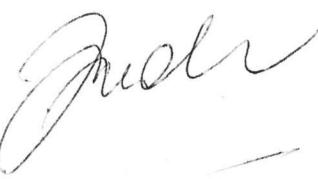
Sapulces sekretārs (protokolētājs)



(I.Krūmiņa) 24.10.2016.

**Valde:**

Valdes priekšsēdētāja



(J.Hudenko) 24.10.2016.

Valdes loceklis



(G.Lapiņš) 24.10.2016.