

## Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” statūti

### I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. pasažieru dzelzceļa transports (49.10);
  - 2.2. kravas iekraušana un izkraušana (52.24);
  - 2.3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10);
  - 2.4. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
  - 2.5. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21);
  - 2.6. pārējās transporta palīgdarbības (52.29);
  - 2.7. cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts (33.17);
  - 2.8. metāla konstrukciju ražošana (25.1);
  - 2.9. metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana, pulvermetallurģija (25.5);
  - 2.10. metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana (25.6);
  - 2.11. galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana (25.7);
  - 2.12. pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.9);
  - 2.13. sava vai nomāta nekustama īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  - 2.14. sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
  - 2.15. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
  - 2.16. tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20);
  - 2.17. citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39);
  - 2.18. pārējā mazumtirdzniecība nespécializētajos veikalos (47.19);
  - 2.19. izmītināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20);
  - 2.20. restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10);
  - 2.21. bāru darbība (56.30);
  - 2.22. pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
  - 2.23. kinofilmu demonstrēšana (59.14);
  - 2.24. uzkopšanas darbības (81.2);
  - 2.25. starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12);
  - 2.26. vidējā tehniskā un profesionālā izglītība (85.32);
  - 2.27. tehniskā pārbaude un analīze (71.20).
3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

### II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 20 868 047 euro (divdesmit miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 00 centi), ko veido 20 868 047 (divdesmit miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 00 centi) akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.
8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 ( viens) euro.

### **III. Padome**

10. Padomes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
13. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai un ievērojot padomes reglamentu.

### **IV. Valde**

14. Valdes sastāvā ir 3 (*trīs*) locekļi.
15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
18. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana pirms lēmuma pieņemšanas par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 150 000 euro (bez PVN), izņemot līgumiem par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu.
19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes un akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 19.1. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citātai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu noteikšanai;
  - 19.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  - 19.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai.
20. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

AS „Pasažieru vilciens”  
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

D.Merirands

Rīgā, 2017.gada 2.oktobrī