

VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru ārkārtas sapulce

12.02.2025.

1. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultativajiem rādītājiem 2025. gadam

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" plānotos finansiālos un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2025. gadam.

2. Par atskaiti par akcionāru sapulču lēmumu izpildi 2024. gada 2. pusgadā

Pieņemtie lēmumi:

- 2.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes atskaiti par akcionāru sapulču lēmumu izpildi 2024. gada 2. pusgadā.

3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – kadastra numurs 0500 509 0033, lokomotīvu brigāžu atpūtas nama ar kanalizācijas tīklu, ūdensvadu un siltumtīklu Andreja Pumpura ielā 127E, Daugavpilī, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 3.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 509 0033, lokomotīvu brigāžu atpūtas nams (kadastra apzīmējums 0500 009 2403 006, SAP Nr.111000007671) ar kanalizācija tīklu (SAP 120000007244), ūdensvadu (SAP Nr. 120000008527), siltumtīklu (SAP Nr. 120000008528), adresi Andreja Pumpura ielā 127E, Daugavpilī, nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai;
- 3.2. piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2025. gada 8. janvāra lēmumam Nr.VL-1.6/5-2025, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, kas minēts šī protokola lēmuma 3.1. punktā, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

4. Par iepriekšēju piekrišanu VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējā audita 2025. gada darba plāna apstiprināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 4.1. piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2025. gada 16. janvāra lēmumam Nr.VL-1.6/11-2025, ar kuru apstiprināts VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējā audita 2025. gada darba plāns;

- 4.2. uzdot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti lekšējā audita dienesta pārbažu gala ziņojumi.

5. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes sastāvu

Pieņemtie lēmumi:

- 5.1. ievēlēt Andi Veinbergu, VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes locekļa amatā līdz brīdim, kad VAS "Latvijas dzelzceļš" kapitāla daļu turētāja pārstāvis par VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
- 5.2. noslēgt ar padomes locekli Andi Veinbergu pilnvarojuma līgumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes locekļa pienākumu izpildi;
- 5.3. noteikt VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes loceklim Andim Veinbergam mēneša atlīdzību 2208,60 eiro (atlīdzības aprēķins pielikumā);
- 5.4. pieņemt zināšanai padomes locekļu sniegto informāciju par atbildības jomām, kurās tiem ir profesionālā pieredze un zināšanas, padomes priekšsēdētājam A.Liepiņam stratēģijas izstrādē un īstenošanā, korporatīvā pārvaldībā un iesaistīto pušu vadībā, padomes loceklim R.Ceplim finanšu jautājumos un auditos, risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmās, savukārt padomes loceklim A.Veinbergam ir izpratne un zināšanas par jomu, kurā "Latvijas dzelzceļš" darbojas, un uzņēmumu un komandas vadībā;
- 5.5. uzdot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.