

VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru sapulce

19.05.2025.

1. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada ilgtspējas un gada pārskatu un konsolidēto 2024. gada pārskatu

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskatu un VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2024. gada pārskatu;
- 1.2. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskatu VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2024. gada pārskatu;
- 1.3. pieņemt zināšanai SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas numurs 40003235171, Neatkarīgu revidentu ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskatu, Neatkarīgu revidentu ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2024. gada pārskatu un Neatkarīgu revidentu ierobežotas pārliecības apliecinājuma ziņojumu par "Latvijas dzelzceļš" koncerna ilgtspējas ziņojumu par 2024. gadu;
- 1.4. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskatu;
- 1.5. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2024. gada pārskatu, kurā iekļauts "Latvijas dzelzceļš" koncerna ilgtspējas ziņojums par 2024. gadu, un ilgtspējas ziņojumā iekļauto paziņojumu par korporatīvo pārvaldību "Latvijas dzelzceļš" koncernā 2024. gadā;
- 1.6. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskata perioda zaudējumus 32 847 321 EUR. Pieņemt zināšanai, ka zaudējumi nepalielina finanšu līdzsvara 26 012 914 EUR apmēru;
- 1.7. uzdot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskatu, zvērinātu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada pārskata apstiprināšanu, 2024. gada konsolidēto gada pārskatu, zvērinātu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidētā 2024. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;
- 1.8. pamatojoties uz 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6. punktu, atzīt, ka VAS "Latvijas dzelzceļš" iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā atbilstoši VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. gada finanšu rādītājiem:
 - 1.8.1. bilances kopsumma 738 057 469 euro;
 - 1.8.2. neto apgrozījums 155 100 801 euro;
 - 1.8.3. vidējais darbinieku skaits 3 676.

2. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidētajiem 2024. gada darbības rezultātiem

Pieņemtie lēmumi:

- 2.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2025. gada 15. aprīļa lēmumu Nr.VL-1.6/143-2025 "Par Pārskata par VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidētajiem 2024. gada darbības rezultātiem";
- 2.2. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes 2025. gada 22. aprīļa lēmumu Nr.PA1.2/4-8, tajā skaitā, padomes vērtējumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" darbības rezultātiem un konsolidētajiem darbības rezultātiem 2024. gadā;
- 2.3. apstiprināt Pārskatu par VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidētajiem 2024. gada darbības rezultātiem.

3. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes darba ikgadējo pašvērtējumu

Pieņemtie lēmumi:

- 3.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes vērtējumu par padomes darbu kopumā 2024. gadā un VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes pašvērtējumu par 2024. gadu.

4. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – kadastra numurs 0900 006 0186, Pasta iela 63, Jelgava un kustamas mantas, kas ir ēkas sastāvā, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 4.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka:
 - 4.1.1. nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0900 006 0186: zemes vienība kadastra apzīmējums 0900 006 0450 (SAP Nr.610000000087) un uz tās esoša ekspluatācijas iecirkņa kantora ēka, kadastra apzīmējums 0900 006 0186 001 (SAP Nr.111000007447) ar ārējo kanalizācijas tīklu L=63,0m (SAP Nr.120000008495), ārējo ūdensvada tīklu L=19,0m (SAP Nr.120000008496), ārējo siltumtīklu L=63,0m (SAP Nr.120000008497), adrese: Pasta iela 63, Jelgava;
 - 4.1.2. kustamā manta, kas ir ēkas sastāvā – gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR (SAP Nr.480000045966); gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR (SAP Nr.480000045967), gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR (SAP Nr.480000045968), nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai;
- 4.2. piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" 2025. gada 26. februāra valdes lēmumam Nr.VL-1.6/72-2025, daļā par nekustamā īpašuma

atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, kas minēts šī lēmuma 4.1. punktā, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

5. Par VAS “Latvijas dzelzceļš” Akcionāru sapulces uzdevuma izpildi un iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – kadastra numurs 54625060016, sūkņu stacijas Krasta ielā 6, Līvberzē, Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā – atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 5.1. pieņemt zināšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes sniegto informāciju, ka:
 - 5.1.1. Akcionāru sapulces 2020. gada 20. janvāra lēmums Nr.A-1/3 ir izpildīts, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0294 reģistrēta Zemgales rajona tiesas Līvberzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, kadastra numurs 5462 006 0310, un zemes vienība ir sakopta;
 - 5.1.2. nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5462 506 0016, sūkņu stacijas Krasta ielā 6, Līvberzē, Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā, nav nepieciešams VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai;
- 5.2. piekrist VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2025. gada 26. februāra lēmumam Nr.VL-1.6/73-2025, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, kas minēts šī lēmuma 5.1. punktā, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

6. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – kadastra numurs 0900 006 0451, zemes vienības un tajā esošo inženierbūvju, kas saistītas ar būvi ar kadastra apzīmējumu 0900 006 0186 002, Pasta iela 63A, Jelgava – pārdošanu bez izsoles par brīvu cenu SIA “EUROBALT JUNIPRO”

Pieņemtie lēmumi:

- 6.1. pieņemt zināšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums - zemes vienība, kadastra apzīmējums 0900 006 0449 (SAP Nr.610000000093), Pasta ielā 63A, Jelgavā un uz zemes vienības esošās inženierbūves: ārējais kanalizācijas tīkls (SAP Nr.120000008498); ārējais ūdensvada tīkls (SAP Nr.120000008499); ārējais siltumapgādes tīkls (SAP Nr.120000008500), kas saistītas ar SIA “EUROBALT JUNIPRO”, reģistrācijas Nr.40003809899, piederošu būvi ar kadastra apzīmējumu 0900 006 0186 002, nav nepieciešams VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai;

- 6.2. piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2025. gada 9. aprīļa lēmumam Nr.VL-1.6/136-2025, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu bez izsoles par brīvu cenu SIA "EUROBALT JUNIPRO", atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, kas minēts šī lēmuma 6.1. punktā, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14. pantā noteikto.