

VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru ārkārtas sapulce

04.01.2024.

1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 48, Daugavpilī, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 001 5402: administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0500 001 5402 001) un ar ēku saistītās inženierbūves – pazemes ūdensvads 3.1 m un pašteses sadzīves kanalizācijas vads 44.6 m, zemes vienība (kadastra apzīmējums 0500 001 5402) un kustamā manta - gaisa kondicionētāji YAMA HPE12RL, YAMA HPE12RL, YAMA HPE12RL, ARTEL AG9RL, ARTEL HPE18RL, YAMA HPE12RL, ARTEL HPE18RL, MSR1U-18HRDN, MSR1U-12HRDN, MSR1U-12HRDN, MSR1U-12HRDN, LG G12AH, LG G24AH, nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 1.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 23.oktobra lēmumam Nr.VL-1.6/338-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma Bauskas iela 1E, Jelgava, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 2.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0900 506 0348: administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0900 006 0348 001) ar ārējo ūdensvada tīklu, caurlaides ēka (kadastra apzīmējums 0900 006 0348 003), noliktava (kadastra apzīmējums 0900 006 0348 004), garāža (kadastra apzīmējums 0900 006 0348 005), noliktava (kadastra apzīmējums 0900 006 0348 006) un kraušanas rampa uz betona stabiem nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 2.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 2.oktobra lēmumam Nr.VL-1.6/315-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā Krustpils iela 5A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 3.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 501 3221, sliežu ceļa meistarū māja (kadastra apzīmējums 5601 001 3323 009) Krustpils ielā 5A, Jēkabpilī,

Jēkabpils novadā, nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.

- 3.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 31.oktobra lēmumam Nr.VL-1.6/345-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

4. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – Pumpura ielā 2-86, Rēzeknē, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 4.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2100 901 1610, dzīvoklis Nr.86 (kadastra apzīmējums 2100 004 0707 001 046) - kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 2100 004 0707 001) 8400/403120, adrese: A. Pumpura iela 2 - 86, Rēzekne, nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 4.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 31.oktobra lēmumam Nr.VL-1.6/344-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

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

Pieņemtie lēmumi:

- 5.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes darba ikgadējo pašvērtējumu "VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes locekļu pašvērtējums par 2022.gadu" un "VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes novērtējums par 2022.gadu".
- 5.2. Aicināt VAS "Latvijas dzelzceļš" padomi padomes darba ikgadējo pašvērtējumu par iepriekšējo gadu iesniegt nākamā gada pirmajā ceturksnī.

6. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – ūdenstorni un zemes vienības, Mazā Dārza ielā 7, Daugavpilī, atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 6.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 003 3607: ūdenstornis (kadastra apzīmējums 0500 003 3607 001), zemes vienība (kadastra apzīmējums 0500 003 3607), Mazā Dārza ielā 7, Daugavpilī, nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 6.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 28.novembra lēmuma Nr.VL-1.6./372-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos

aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteikto.

7. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – Kurzemes prospektā, Rīgā, pirkšanai, izmantojot pirmpirkuma tiesības

Pieņemtie lēmumi:

- 7.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju par vajadzību pirkt nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar platību 2673 m², kadastra numurs 0100 080 2171, Kurzemes prospektā, Rīgā, izmantojot VAS "Latvijas dzelzceļš" kā būvju īpašnieka pirmpirkuma tiesības, par pirkuma maksu 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), jo tas nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 7.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 5.decembra lēmuma Nr.VL-1.6/383-2023 1. punktam pirkt nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14.panta otrajā rindkopā noteikto.

8. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – "Lāstekas"-13, Slampē, Slampes pag., atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 8.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9080 900 0289, dzīvoklis Nr.13 (kadastra apzīmējums 9080 011 0291 001 013) - kopīpašuma domājamā daļa no būves 538/9217 (kadastra apzīmējums 9080 011 0291 001), kopīpašuma domājamās daļas no zemes 538/9217 (kadastra apzīmējums 9080 011 0291), adresē: "Lāstekas"-13, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov. nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai.
- 8.2. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 11.decembra lēmumam Nr.VL-1.6/391-2023, daļā par nekustamā īpašuma atsavināšanu, atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteikto.

9. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātīvajiem rādītājiem 2024.gadam

Pieņemtie lēmumi:

- 9.1. Ņemot vērā, ka valsts budžetā 2024.gadam Satiksmes ministrijai nav piešķirti līdzekļi

maksājumam VAS "Latvijas dzelzceļš" finanšu līdzsvara nodrošināšanai (par iepriekšējiem un tekošo periodu), apstiprināt "VAS "Latvijas dzelzceļš" plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātos rādītājus 2024.gadam" redakcijā "Bez valsts līdzekļiem finanšu līdzsvara nodrošināšanai", ar šādiem akcionāru sapulcē izteiktiem precizējumiem, uzdodot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei:

- 9.1.1. papildināt nefinanšu mērķus ar inovāciju ieviešanu un eksporta pieaugumu, norādot tiem izmērāmus rezultātos rādītājus 2024.gadam;
 - 9.1.2. precizēt finanšu rādītāju "No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā", atbilstoši valsts budžetam;
 - 9.1.3. precizēt finanšu mērķos un finanšu rādītājos norādītās atsauces.
- 9.2. Uzdodot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei iesniegt Satiksmes ministrijai precizētos VAS "Latvijas dzelzceļš" plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātos rādītājus 2024.gadam.

10. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskata sagatavošanu un finanšu līdzsvara uzskaiti

Pieņemtie lēmumi:

- 10.1. Pieņemt zināšanai ar VAS "Latvijas dzelzceļš" ar valdes 2023. gada 5. decembra lēmumu Nr.VL-1.6/382-2023 apstiprināto, ar VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes 2023.gada 12.decembra zināšanai pieņemto lēmumu Nr.PA1.2/17-3 VAS "Latvijas dzelzceļš" vēstuli "Par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskata sagatavošanu un finanšu līdzsvara uzskaiti".
- 10.2. Ieteikt VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei sadarbībā ar revidentu, gatavojot 2023.gada pārskatu, finanšu līdzsvara uzskaiti atspoguļot atbilstoši labākajai praksei, starptautiskajiem standartiem, ievērojot krietna un gādīga saimnieka rūpību.

11. Par iepriekšēju piekrišanu iekšējā audita 2024.gada plāna apstiprināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 11.1. Piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2023.gada 12.decembra lēmumam Nr.VL-1.6/396-2023, ar kuru apstiprināts VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējā audita 2024.gada darba plāns.
- 11.2. Uzdodot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita dienesta pārbaūžu gala ziņojumi.