

VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru sapulce

16.05.2024.

1. Par Pārskatu par VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējā audita 2023.gada rezultātiem

Pieņemtie lēmumi:

1.1 pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes iesniegto Pārskatu par VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējā audita rezultātiem 2023.gadā.

2. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada ilgspējas un gada pārskatu un konsolidēto 2023. gada pārskatu

Pieņemtie lēmumi:

- 2.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskatu un valdes ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2023.gada pārskatu;
- 2.2. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes ziņojumu par 2023.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu;
- 2.3. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" Neatkarīga revidenta ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskatu, Neatkarīga revidenta ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2023.gada pārskatu un Neatkarīga revidenta ierobežotas pārliecības apliecinājuma ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada ilgspējas pārskatu;
- 2.4. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskatu ar VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada ilgspējas pārskatu;
- 2.5. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidēto 2023.gada pārskatu, kurā iekļauts VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņojums par korporatīvo pārvaldību "Latvijas dzelzceļš" koncernā 2023.gadā;
- 2.6. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskata perioda peļņas vai zaudējumu rezultātu 0 (nulle) saistībā ar to, ka VAS "Latvijas dzelzceļš" ir atzinis valsts finansējumu normatīvajos aktos noteiktā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai;
- 2.7. uzdot VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2023. gada pārskata apstiprināšanu, 2023.gada konsolidēto gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;
- 2.8. 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" 2023.gada finanšu rādītājiem:

- 2.8.1. bilances kopsumma 784 634 904 eiro;
- 2.8.2. neto apgrozījums 165 409 602 eiro;
- 2.8.3. vidējais darbinieku skaits 3 945.

3. Par VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidētajiem darbības rezultātiem 2023.gadā

Pieņemtie lēmumi:

- 3.1. pieņemt zināšanai pārskatu par VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidētajiem darbības rezultātiem 2023.gadā;
- 3.2. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes vērtējumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" darbības rezultātiem un konsolidētajiem darbības rezultātiem 2023.gadā;
- 3.3. apstiprināt VAS "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas dzelzceļš" koncerna konsolidēto darbības rezultātu izpildi 2023.gadā.

4. Par revidentu VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024.-2026.gada pārskatiem

Pieņemtie lēmumi:

- 4.1. par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. - 2026.gada finanšu pārskatu, 2024. - 2026.gada konsolidēto finanšu pārskatu un 2024. - 2026.gada Ilgtspējas pārskatu revidentu ievēlēt SIA "KPMG Baltics" (reģistrācijas Nr.40003235171), LZRA licence Nr.55;
- 4.2. par VAS "Latvijas dzelzceļš" 2024. - 2026.gada finanšu pārskatu, 2024. - 2026.gada konsolidēto finanšu pārskatu un 2024. - 2026.gada Ilgtspējas pārskatu revīziju noteikt atlīdzību revidentam SIA "KPMG Baltics" 272 000,00 EUR (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi) bez PVN.

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

Pieņemtie lēmumi

- 5.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes vērtējumu par padomes darbu kopumā 2023.gadā un VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes pašvērtējumu par 2023.gadu.

6. Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu nekustamā īpašuma – "Dzelzceļa ūdenstornis", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 6.1. pieņemt zināšanai VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7488 503 0053, ūdenstornis (kadastra apzīmējums 7488 003 0761 001), "Dzelzceļa ūdenstornis", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai;
- 6.2. piekrist VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes 2024.gada 2.maija lēmumam Nr.VL-1.6/162-2024, 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 – “Dzelzceļa sūkņu stacija”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanai

Pieņemtie lēmumi:

- 7.1. pieņemt zināšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7488 503 0055, sūkņu stacija (kadastra apzīmējums 7488 003 0550 002), “Dzelzceļa sūkņu stacija”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nav nepieciešams VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai;
- 7.2. piekrist VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2024.gada 2.maija lēmumam Nr.VL-1.6/163-2024, 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.