

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 29.05.2024. sasauktās kārtējas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023.gada pārskatu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023.gada peļņas izlietošanu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” lielumu raksturojošiem rādītājiem un iedalījumu grupā un par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2023.gadā.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes ziņojumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada pārskatu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada peļņas izlietošanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes pārskatu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2023. gadā.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes ziņojumu par darbību 2023. gadā.

1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātu revidentu SIA KPMG Baltics ziņojumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada pārskatu un zvērinātu revidentu SIA KPMG Baltics ieteikumu un novērojumu vēstuli vadībai.

1.4. Apstiprināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada pārskatu.

1.5. Apstiprināt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada pārskata peļņu 1 109 070 EUR apmērā.

1.6. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023. gada peļņu 1 109 070 EUR sadalīt šādi:

1.6.1. 64 % no pārskata gada peļņas jeb 709 805 EUR ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu;

1.6.2. 36 % no pārskata gada peļņas jeb 399 265 EUR novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai šādiem kapitālieguldījumiem:

1.6.2.1. motorveltnis – 98250 EUR apmērā;

1.6.2.2. kaisītājs – 33590 EUR apmērā;

1.6.2.3. krūmu griezējs – 19900 EUR apmērā;

1.6.2.4. traktors – 81870 EUR apmērā;

1.6.2.5. riteņtraktors -80000 EUR apmērā;

1.6.2.6. zāles pļaujmašīna – 45000 EUR apmērā;

1.6.2.7. kaisītājs sāls - smilts uzkarināmais – 22972 EUR apmērā;

- 1.6.2.8. pļaušanas galva – 9000 EUR apmērā;
- 1.6.2.9. grīdas zāģis – 7686 EUR apmērā;
- 1.6.2.10. divstatņu autopacēlājs 4 t – 997 EUR apmērā.

1.6.3. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiek aprēķināts un iemaksāts valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.7. Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2023.gadā.

1.8. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes vērtējumu par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2023.gadā.

1.9. Apstiprināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātu 2023.gadā izpildi ar nosacījumu, ka atskaite par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātu 2023.gadā izpildi tiek papildināta ar novērtējumu par visu 2023.gadā plānoto nefinanšu mērķu faktisko izpildi.

1.10. Uzdot VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei precizēto tabulu iesniegt Satiksmes ministrijā līdz 2024.gada 12.jūnijam, nosūtīšanai Valsts kancelejai.

1.11. Apstiprināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” lielumu raksturojošos rādītājus:

- 1.11.1. bilances kopsumma ir 62 929 440 EUR,
- 1.11.2. neto apgrozījums ir 67 256 544 EUR,
- 1.11.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 1 111,

un noteikt, ka atbilstoši noteiktajiem VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” lielumu raksturojošiem rādītājiem, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atbilst iedalījumam grupā „liela kapitālsabiedrība”.

1.12. Uzdot VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023.gada pārskatu, zvērinātu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2022. gada peļņas izlietojumu.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2022.gada peļņas izlietojumu.

3. Par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes pašvērtējumu 2023.gadam.

3.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes ziņojumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes darba pašvērtējumu 2023.gadā.

4. Par nekustamā īpašuma „Mazie Kangari 1“, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8042 005 0021, atsavināšanu.

4.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums „Mazie Kangari 1“, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8042 005 0021, turpmāk nav nepieciešams VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma atsavināšana atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” interesēm;

4.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamā īpašuma „Mazie Kangari 1“, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8042 005 0021, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmā nekustamā īpašuma tirgus vērtību, bet, vismaz vienas nesekmīgas izsoles gadījumā, piekrist nekustamā īpašuma „Mazie kangari 1“, Allažu pagasts, Siguldas novads ar kadastra Nr.8042 005 0021 atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas tirgus vērtību.

5. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 76B, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra Nr. 7601 001 0028, atsavināšanu.

5.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums Brīvības iela 76B, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra Nr. 7601 001 0028, turpmāk nav nepieciešams VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma atsavināšana atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” interesēm;

5.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Brīvības iela 76B, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra Nr. 7601 001 0028, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmā nekustamā īpašuma tirgus vērtību, bet, vismaz vienas nesekmīgas izsoles gadījumā, piekrist nekustamā īpašuma Brīvības iela 76B, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra Nr. 7601 001 0028 atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav

zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas tirgus vērtību.

6. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” amatu grupu pamatalgu maksimālajām vērtībām.

6.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informācijai par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” amatu grupu pamatalgu maksimālajām vērtībām.

6.2. Piekrist VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 2024. gada 14. februāra lēmumam Nr.7/1 par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” amatu grupu pamatalgu maksimālajām vērtībām.