

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 26.10.2021. sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem:

1. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020. gada peļņas izlietošanu.

1.1. sadalīt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020. gada peļņu 2 953 849 euro apmērā šādi:

1.1.1. 80 % jeb 2 363 079 euro dividendēs izmaksājamo VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020. gada peļņas daļu izlietot šādi:

1.1.1.1. 1 890 463 euro novirzīt deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai – valsts autoceļu uzturēšanas darbiem;

1.1.1.2. 472 616 euro novirzīt uzņēmuma ienākuma nodokļa samaksai.

1.1.2. 20 % jeb 590 770 euro no VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020. gada peļņas atstāt nesadalītu.

2. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes sastāvu.

2.1. ievēlēt **Renāru Griškeviču**, personas kods [..] VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem;

2.2. noteikt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētājam Renāram Griškevičam mēneša atlīdzību [..] eiro (atlīdzības aprēķins pielikumā);

2.3. noslēgt ar Renāru Griškeviču pilnvarojuma līgumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi;

2.4. ievēlēt **Andri Vanagu**, personas kods [..], VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem;

2.5. ievēlēt **Jevgeniju Belezjaku**, personas kods [..], VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem;

2.6. noteikt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes loceklim Andrim Vanagam un Jevgenijam Belezjakam mēneša atlīdzību [..] eiro (atlīdzības aprēķins pielikumā);

2.7. noslēgt ar Andri Vanagu pilnvarojuma līgumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļa pienākumu izpildi;

2.8. noslēgt ar Jevgeniju Belezjaku pilnvarojuma līgumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļa pienākumu izpildi;

2.9. uzdot VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomei un valdei ievērot Satiksmes ministrijas iekšējos noteikumus, kas nosaka valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtību;

2.10. uzdot VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.