

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 22.02.2024. sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par valdes atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ akcionāru sapulcēs pieņemto lēmumu un uzdevumu izpildi par laika posmu no 2023. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes iesniegto atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” akcionāru sapulcēs pieņemto lēmumu un uzdevumu izpildi par laika posmu no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.janvārim.

2. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējā audita stratēģiskā plāna 2019.-2023. gadam un plāna 2023. gadam izpildi uz 2023. gada 31. decembri un rezultātiem.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes iesniegto atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējā audita stratēģiskā plāna 2019.-2023. gadam un iekšējā audita plāna 2023.gadam izpildi.

3. Par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējo auditu stratēģisko plānu 2024.-2028. gadam, iekšējo auditu plānu 2024. gadam un iekšējā audita daļas attīstības stratēģisko plānu 2024.-2028.gadam.

3.1. Pieņemt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 2024.gada 24. janvāra lēmumam Nr.3/5 par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējo auditu stratēģiskā plāna 2024.-2028.gadam un iekšējo auditu plānu 2024.gadam apstiprināšanu.

3.2. Uzdot VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tik iesniegti iekšējā audita pārbažu gala ziņojumi.

4. Par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2024. gada plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un 2023. gadam prognozētajiem rezultātīvajiem rādītājiem.

4.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes iesniegto informāciju par plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2023.gadā.

4.2. Apstiprināt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2024.gadam.

4.3. Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informāciju par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu atvēršanu brīvā tirgus regulējumam no 2021.gada 1.maija, kā arī ievērojot šī lēmuma 4.2.punktu, pieņemt zināšanai, ka VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2025.gadam ir zaudējusi aktualitāti.

5. Par Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” sadarbību valsts materiālo rezervju uzglabāšanā.

5.1. Satiksmes ministrija uzdod VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veikt un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” apņemas nodrošināt Valsts materiālo rezervju likuma 4. panta otrās daļas 2. apakšpunktā noteikto Satiksmes ministrijas uzdevumu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei, noslēdzot sadarbības vienošanos par Satiksmes ministrijas pārziņā esošo valsts materiālo rezervju uzglabāšanu uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad, pamatojoties uz 2022.gada 29.decembra deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, 3.1. punktā doto pilnvarojumu slēgt pakalpojuma līgumus par valsts materiālo rezervju glabāšanu, VAS “Latvijas valsts ceļi” noslēgs glabāšanas līgumu ar noteikto pretendentu par Satiksmes ministrijas pārvaldīšanā esošo valsts materiālo rezervju glabāšanu.

5.2. Ievērojot šī lēmuma 5.1.punktu, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai Valsts materiālo rezervju likuma 3.panta pirmajā daļā noteikto pasākumu īstenošanu, kā arī faktu, ka kopš 2023.gada 7.augusta VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veic komercdarbību atvērta tirgus apstākļos, noteikt, ka VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekļi tiek atbrīvoti no atbildības ievērot komercdarbības principus (gūt peļņu) šī lēmuma 5.1.punktā noteiktā darījuma noslēgšanā.