

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 31.05.2022. sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

**1. 1. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2021.gada pārskatu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2021.gada peļņas izlietošanu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” lielumu raksturojošiem rādītājiem, iedalījumu grupās, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2021.gadā.**

1.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes ziņojumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes ziņojums par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2021.gada Gada pārskatu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes pārskatu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2021. gadā;

1.2. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes ziņojumu par darbību 2021.gadā;

1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātu revidentu ziņojumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2021.gada pārskatu;

1.4. Apstiprināt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2021.gada gada pārskatu;

1.5. Apstiprināt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2021. gada peļņu 3 938 288 euro apmērā;

1.6. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un virzīt Ministru kabinetā jautājumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu, un atlikt jautājuma izskatīšanu līdz attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai;

1.7. Uzdot VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdei sagatavot priekšlikumus tiesību akta (Ministru kabineta rīkojuma projekts un anotācija) veidā par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, vienlaikus iesniedzot informāciju (1) par kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un to plānoto izlietojumu un (2) par peļņas izlietošanas mērķiem (plānotajiem projektiem), finansējuma apjomu (katram plānotajam projektam) un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem, pēc kuriem pēc tam būtu iespējams uzraudzīt peļņas izlietošanu;

1.8. Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2021.gadā;

1.9. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes vērtējumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2021.gadā;

1.10. Apstiprināt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātu 2021.gadā izpildi;

1.11. Apstiprināt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" lielumu raksturojošos rādītājus:

1.11.1. bilances kopsumma ir 73 210 739 euro,

1.11.2. neto apgrozījums ir 85 096 118 euro,

1.11.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 1 236 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" 2021.gada pārskatu, zvērinātu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2021.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

## **2. Par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes pašvērtējumu 2021.gadam.**

2.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētāja Renāra Griškeviča, padomes locekļa Andra Vanaga un padomes locekļa Jevgenija Belezjaka pašvērtējumu par 2021.gadu, kā arī VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Padomes darba pašvērtējumu 2021.gadā.

## **3. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada peļņas izlietojumu..**

3.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada peļņas izlietojumu.

## **4. Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, atsavināšanu.**

4.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums Valmieras ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 002 0712, 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 Valmieras ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 002 0712, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmo nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

## **5. Par nekustamā īpašuma "Ezerlejas", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.**

5.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums "Ezerlejas", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3652 503 0001, 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 "Ezerlejas", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3652 503 0001, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmo nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

## **6. Par nekustamā īpašuma "Birzes", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, atsavināšanu.**

6.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums "Birzes", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 6260 001 0171, kas sastāv no zemes gabala 3,01 ha platībā (kadastra apzīmējums 6260 001 0171), turpmāk nav nepieciešams VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma atsavināšana atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” interesēm;

6.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamā īpašuma "Birzes", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 6260 001 0171, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmo nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

## **7. Par nekustamā īpašuma "Rubeņi", Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu.**

7.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums "Rubeņi", Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5682 008 0391, kas sastāv no zemes gabala 1,2 ha platībā, turpmāk nav nepieciešams VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma atsavināšana atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” interesēm;

7.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamā īpašuma "Rubeņi", Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5682 008 0391, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmo nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

## **8. Par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļu līgumu grozījumiem.**

8.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes sniegto informāciju par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļu līgumu grozījumiem;

8.2. Ievērojot 2021.gada 26.oktobrī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

ārkārtas akcionāru sapulces lēmumā Nr.2 (Protokols Nr.8) noteikto pilnvaru termiņu, noslēgt ar padomes priekšsēdētāju Renāru Griškeviču Vienošanos par grozījumiem 2021.gada 26.oktobra pilnvarojuma līgumā par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi (līgums), papildinot līguma 8.punktu ar jaunu 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, iepriekš rakstiski vai elektroniski saskaņojot ar **Kapitāla daļu turētāju**, ja samaksa par kvalifikācijas celšanas pasākumu pārsniedz 500 euro apmēru."

8.3.levērojot 2021.gada 26.oktobrī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumā Nr.2 (Protokols Nr.8) noteikto pilnvaru termiņu, noslēgt ar padomes locekli Andri Vanagu Vienošanos par grozījumiem 2021.gada 26.oktobra pilnvarojuma līgumā par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļa pienākumu izpildi (līgums) papildinot līguma 8.punktu ar jaunu 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, iepriekš rakstiski vai elektroniski saskaņojot ar **Kapitāla daļu turētāju**, ja samaksa par kvalifikācijas celšanas pasākumu pārsniedz 500 euro apmēru."

8.4.levērojot 2021.gada 26.oktobrī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumā Nr.2 (Protokols Nr.8) noteikto pilnvaru termiņu, noslēgt ar padomes locekli Jevgeniju Belezjaku Vienošanos par grozījumiem 2021.gada 26.oktobra pilnvarojuma līgumā par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļa pienākumu izpildi (līgums) papildinot līguma 8.punktu ar jaunu 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, iepriekš rakstiski vai elektroniski saskaņojot ar **Kapitāla daļu turētāju**, ja samaksa par kvalifikācijas celšanas pasākumu pārsniedz 500 euro apmēru."