

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 28.05.2021. sasauktās kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada pārskatu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada peļņas izlietošanu, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” lielumu raksturojošiem rādītājiem, iedalījumu grupās, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2020.gadā.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes ziņojumu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada pārskatu un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020.gada peļņas izlietošanu.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes ziņojumu par darbību 2020.gadā.

1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātu revidentu ziņojumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2020.gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2020.gada pārskatu.

1.5. Apstiprināt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2020. gada peļņu 2 953 849 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. Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības rezultātiem 2020.gadā.

1.8. Pieņemt zināšanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes vērtējumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2020.gadā.

1.9. Apstiprināt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātu 2020.gadā izpildi.

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

1.10.1. bilances kopsumma ir 72 162 642 euro;

1.10.2. neto apgrozījums ir 82 530 892 euro;

1.10.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 1 277;

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

1.11. Uzdot VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2020.gada pārskatu, zvērinātu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

1.12. Norādīt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdei un padomei, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.pantā un 101.panta pirmajā un ceturtajā daļā ir noteikta kārtībā un termiņi kādā sasaucama kārtējā akcionāru sapulce un iesniedzami materiāli. Atzīmēt, ka nav ievērota Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā akcionāru sapulces sasaukšanas un dokumentu iesniegšana kārtība.

2. Par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darba samaksas sistēmas noteikumiem.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informāciju par aktualizētajiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darba samaksas sistēmas noteikumiem, kuros ir noteikti atalgojuma sistēmas principi un darba samaksas sistēmas modelis un nosacījumi mēneša darba algas, prēmiju un piemaksu, kā arī mainīgas darba algas fiziskā darba veicējiem noteikšanai, ievērojot akcionāra sapulces saskaņotos mēneša pamata darba algas maksimālos apmērus.

2.2. Pieņemt zināšanai, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes sniegto informāciju, ka aktualizētie darba samaksas sistēmas noteikumos paredzētie nosacījumi ir samērīgi un neparedz negatīvu ietekmi uz valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas cenām vai uz sabiedrības peļņas rādītājiem.

2.3. Piekrist VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 2021.gada 7.aprīļa lēmumam Nr.18/1, protokols Nr.2.1.-A.1/21/18, par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darba samaksas sistēmas noteikumiem, kuros ir noteikti atalgojuma sistēmas principi un darba samaksas sistēmas modelis, nosacījumi mēneša darba algas, prēmiju un piemaksu, kā arī mainīgas darba algas fiziskā darba veicējiem noteikšanai, ievērojot akcionāra sapulces saskaņotos mēneša pamata darba algas maksimālos apmērus.