

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" akcionāru sapulces 08.01.2021., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņu par 2019.gadu).

1.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes atskaiti par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņu par 2019.gadu).

1.2. Uzdot VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei, iesniedzot izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē gada pārskatu, iekļaut izskatīšanai kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu.

2. Par grozījumiem VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējā audita plānā 2020.gadam.

2.1. Piekrist VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 2020.gada 28.oktobra lēmumam Nr.72/14 (protokols Nr. 2.1.-A.2/20/72) – apstiprināt grozījumus iekšējā audita plānā 2020.gadam.

2.2. Uzdot VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita dienesta pārbažu gala ziņojumi.

3. Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.

3.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums “Ceļtekas”, kas atrodas Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra Nr. Nr.4650 001 0177, kas sastāv no zemes vienības 15,4 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.

3.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamā īpašuma "Ceļtekas", Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra Nr.4650 001 0177, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmā nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

4. Par nekustamo īpašumu “Ceļmalas 2”, Ceļmalas, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, atsavināšanu.

4.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valdes sniegto informāciju, ka nekustamie īpašumi “Ceļmalas 2”, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, ar kadastra Nr.5090 900 0252, kas sastāv no neapdzīvojamas telpas 201,2 m2 platībā un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 1979/11023 apmērā (kadastra apzīmējums 5090 004 0106), un “Ceļmalas 2”, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, ar kadastra Nr.5090 900 0253, kas sastāv no neapdzīvojamas telpas 29,40 m2 platībā un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 294/11023 apmērā, (kadastra apzīmējums 5090 004 0106), turpmāk nav nepieciešami VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šo nekustamo īpašumu atsavināšana atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” interesēm.

4.2. Piekrist VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamo īpašumu "Ceļmalas 2", Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, ar kadastra Nr.5090 900 0252 un "Ceļmalas 2", Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, ar kadastra Nr.5090 900 0253, 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 Brīvības iela 76B, Preiļos, Preiļu novadā, 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, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0024, 2,166 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.

5.2. Piekrist VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” nekustamā īpašuma Brīvības iela 76B, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra Nr.7601 001 0028, atsavināšanai izsoles kārtībā ar augšsūpejošu soli, ar sākuma cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja atzinumā noteikto visvairāk iespējamo izsolāmā nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

6. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļu pašvērtējumu 2020.gadam un padomes pilnvaru periodā paveiktā izvērtējumu un padomes ievēlšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.

6.1. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētāja Ulda Reimaņa, padomes locekļa Ivara Pāžes un padomes locekļa Normunda Narvaiša pašvērtējumu par 2020.gadu, kopējo padomes darba 2020.gada pašvērtējumu un padomes pilnvaru periodā paveiktā izvērtējumu.

6.2. Secināt, ka padomes locekļu kompetences atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina godīgu, atklātu un profesionālu darbību VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” komercdarbības nodrošināšanai un stratēģisko attīstības virzienu īstenošanai.

7. Par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2019. gada peļņas izlietošanu.

7.1. Noteikt valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2019. gada peļņas 2 512 325 euro apmērā izlietošanu šādi:

7.1.1. 80 % jeb 2 009 860 euro dividendēs izmaksājama VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2019. gada gūtās peļņas daļas apmērā (ietver uzņēmuma ienākuma nodokli 401 972 euro apmērā un darbiem paredzēto summu 1 607 888 euro apmērā) tiek novirzīta deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai - valsts autoceļu uzturēšanas darbiem;

7.1.2. 20 % jeb 502 465 euro VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2019. gada atlikušo daļu peļņas nesadalīt.