



Informācija par AS "LatRailNet" akcionāru sapulcēm 2020. gadā

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 12.02.2020.

1. Par AS "LatRailNet" valdes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.

Pieņemtie lēmumi:

1. noteikt AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētājam atlīdzības noteikšanas vispārējos principus, veidus un kritērijus;
2. par darījuma slēgšanas apstiprināšanu starp AS "LatRailNet" un tās valdes locekli.

Pieņemtie lēmumi:

1. apstiprināt darījuma slēgšanu starp AS "LatRailNet" un tās valdes locekli.

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 02.03.2020.

1. Par vienotās atlīdzības noteikšanu un piekrišanu darījumam ar valdes priekšsēdētāju – darba līguma grozījumu noslēgšanai.
2. Par AS "LatRailNet" valdes loceklim paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.
3. Par darījuma (dienesta transporta līdzekļa lietošana) apstiprināšanu ar valdes priekšsēdētāju.

Pieņemtie lēmumi:

1. noteikt AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētājam vienoto mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja un rīkotājdirektora amata pienākumu izpildi;
2. noteikt AS "LatRailNet" valdes loceklim atlīdzības noteikšanas vispārējos principus, veidus un kritērijus;
3. apstiprināt darījuma slēgšanu ar AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāju par dienesta transporta līdzekļa lietošanu amata pienākumu izpildes ietvaros.

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 20.03.2020.

1. Par Sabiedrības 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gada peļņas sadali.
2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu un 2019.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2019.gadu apstiprināšanu.
4. Par Sabiedrības 2019.gada budžeta izpildi.

Pieņemtie lēmumi:

-
1. 1.1. AS "LatRailNet" 2014.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
 - 1.2. AS "LatRailNet" 2015.gada nesadalīto peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
 - 1.3. AS "LatRailNet" 2016.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
 - 1.4. AS "LatRailNet" 2017.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
 - 1.5. AS "LatRailNet" 2018.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
 - 1.6. dividendes līdz 2020.gada 31.martam iemaksāt VAS "Latvijas dzelzceļš" kontā;
 - 1.7. izmaksājamās dividendes 1.6 punktā noteiktajā apmērā neiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokli. Nodokļa piemērošanā AS "LatRailNet" jāpiemēro Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums un tā pārejas noteikumi;
2. 2.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada pārskatu, zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par 2019. gada pārskatu;
 - 2.2. apstiprināt AS "LatRailNet" 2019.gada pārskatu;
 - 2.3. AS "LatRailNet" 2019. gada peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";
3. 3.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada atkarības pārskatu, zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada atkarības pārskatu;
 - 3.2. apstiprināt AS "LatRailNet" 2019. gada atkarības pārskatu;
4. 4.1. pieņemt zināšanai, ka AS "LatRailNet" iesniegusi VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru sapulcei informācijai pārskatu par AS "LatRailNet" 2019.gada budžeta izpildi.

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 19.05.2020.

1. Par AS "LatRailNet" statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

1. ar 01.06.2020. grozīt AS "LatRailNet" statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā.

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 20.07.2020.

1. Par revidenta ievēlšanu 2020.gadam.

Pieņemtie lēmumi:

1. par Sabiedrības 2020.gada pārskata un atkarības pārskata revīzijas revidentu ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5).
-

Informācija par AS “LatRailNet” akcionāru sapulcēm

2021. gadā

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 16.02.2021.

1. Par AS “LatRailNet” padomes locekļu ievēlšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Edmundu Beļski, personas kods [:], dzīvojošu [:];
2. ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Andreju Pančenko, personas kods [:], dzīvojošu [:];
3. ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Mārtiņu Bičevski, personas kods [:], dzīvojošu [:];
4. uzdot AS “LatRailNet” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādē tiesību aktos noteiktā kārtībā.

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 25.03.2021.

1. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu un 2020.gada peļņas izlietošanu.
2. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta izpildi.

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 1.2. pieņemt zināšanai SIA “PricewaterhouseCoopers” (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) ziņojumu par 2020. gada pārskatu;
- 1.3. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 1.4. apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu (uz 29 lapām) sekojošā sastāvā: vadības ziņojums; bilances kopsumma uz 31.12.2020. 1 435 415 EUR; peļņas vai zaudējumu aprēķins ar peļņu 64 462 EUR; naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes; pašu kapitāla izmaiņu pārskats; finanšu pārskata pielikums;
- 1.5. Sabiedrības 2020. gada peļņas 64 462 EUR apmērā daļu 50% jeb 32 231 EUR apmērā izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. Izmaksājamās dividendes neiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokli. Nesadalīto peļņu 32 231 EUR apmērā atstāt nesadalītu līdz tālākam akcionāru sapulces lēmumam par peļņas sadali;
- 1.6. dividendes šī lēmuma 1.5. punktā noteiktajā apmērā līdz 2021.gada 25.septembrim iemaksāt VAS “Latvijas dzelzceļš” kontā: LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X;
- 1.7. pamatojoties uz 04.02.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, atzīt, ka Sabiedrība iedalāma mazo kapitālsabiedrību grupā atbilstoši Sabiedrības 2020.gada finanšu rādītājiem;

1.8. lēmuma pieņemšanu par Sabiedrības 2021.gada pārskata un atkarības pārskata revīzijas revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam, kā arī piekrišanu valdei darījuma slēgšanai ar revidentu atlikt līdz jauna akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanai.

2. 2.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada atkarības pārskatu;
- 2.2. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) pārbaudes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada atkarības pārskatu;
- 2.3. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 2.4. apstiprināt Sabiedrības 2020. gada atkarības pārskatu (uz 10 lapām).
3. 3.1. pieņemt zināšanai, ka Sabiedrība iesniegusi akcionāru sapulcei informācijai pārskatu par Sabiedrības 2020.gada budžeta izpildi (izskatīts ar Sabiedrības valdes 2021.gada 9.marta lēmumu, protokols Nr. JALP-1.2/09-2021, p.2).

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 15.04.2021.

1. Par piekrišanas sniegšanu AS "LatRailNet" padomes loceklim M.Bičevskim amatu savienošanai.

Pieņemtie lēmumi:

1. ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. pantu un 7. panta 5. daļu un saskaņā ar šī likuma 8.¹ panta 5. daļu, izvērtējot, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atļaut Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bičevskim savienot Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar šādiem amatiem:
 - 1.1. ar AS "MB Family Trust" (reģistrācijas Nr. 40103957364) valdes locekļa amatu;
 - 1.2. ar AS "DelfinGroup" (reģistrācijas Nr. 40103252854) padomes locekļa amatu.
2. vērst uzmanību, ka atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 22.panta otrajai daļai valsts amatpersonai jāatsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, padomes loceklim/valsts amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot AS "LatRailNet" padomes locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka tas var nonākt interešu konflikta situācijā;
3. vērst uzmanību, ka attiecībā uz Sabiedrību piemērojami Dzelzceļa likuma noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju neatkarību, un padomes loceklim ir pienākums jebkurā brīdī, pildot amata pienākumus, izvērtēt savas rīcības atbilstību šī likuma normām un ievērot attiecīgās normas.

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 07.12.2021.

1. Par AS "LatRailNet" statūtu grozījumu.

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. grozīt AS "LatRailNet" statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā (uz 3 lapām), izsakot statūtu
-

16.punktu šādā redakcijā:

“16. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) neatkarīgiem padomes locekļiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta 6. daļas izpratnē.”.

- 1.2. uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt likumā noteiktā kārtībā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, iesniegšanu un izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā;
- 1.3. sagatavot akcionāru sapulces lēmumu atsevišķa dokumenta veidā, iekļaujot tajā šī protokola 1.1.-1.2. punktus, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un norādot, ka pieņemtie lēmumi stājas spēkā pieņemšanas, t.i. akcionāru sapulces norises, brīdī.

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 14.04.2022.

1. Par piekrišanas sniegšanu AS “LatRailNet” padomes loceklim M. Bičevskim amatu savienošanai.

Pieņemtie lēmumi:

evērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pantu un 7. panta 5. daļu un saskaņā ar šī likuma 8.1 panta 5. daļu, izvērtējot, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, **atļaut Sabiedrības padomes loceklim Mārtiņam Bičevskim savienot Sabiedrības padomes locekļa amatu ar šādiem amatiem:**

- 1.1. ar Banku augstskolas (reģistrācijas Nr. 90000437699) padomes priekšsēdētāja amatu;
- 1.2. ar SIA “ABMB” (reģistrācijas Nr. 40103683025) valdes locekļa amatu.

vērst uzmanību, ka atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 22.panta otrajai daļai valsts amatpersonai jāatsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, padomes loceklim/valsts amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot AS “LatRailNet” padomes locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka tas var nonākt interešu konflikta situācijā

vērst uzmanību, ka attiecībā uz Sabiedrību piemērojami Dzelzceļa likuma noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju neatkarību, un padomes loceklim ir pienākums jebkurā brīdī, pildot amata pienākumus, izvērtēt savas rīcības atbilstību šī likuma normām un ievērot attiecīgās normas

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 30.05.2022.

1. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu un 2021.gada peļņas izlietošanu.
2. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2021.gada budžeta izpildi.
4. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumos ar AS “LatRailNet” padomes locekļiem.

Pieņemtie lēmumi:

- 1.
-

-
- 1.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada pārskatu;
 - 1.2. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada pārskatu;
 - 1.3. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) ziņojumu par 2021. gada pārskatu;
 - 1.4. apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu (uz 30 lapām) sekojošā sastāvā: vadības ziņojums; bilances kopsumma uz 31.12.2021. 1 520 436 EUR; peļņas vai zaudējumu aprēķins ar peļņu 57 848 EUR; naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes; pašu kapitāla izmaiņu pārskats; finanšu pārskata pielikums;
 - 1.5. Sabiedrības 2021. gada peļņas 57 848 EUR apmērā daļu 28 924 EUR apmērā izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš". Izmaksājamās dividendes neiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokli. Nesadalīto peļņu 28 924 EUR apmērā atstāt nesadalītu līdz tālākam akcionāru sapulces lēmumam par peļņas sadali;
 - 1.6. dividendes šī lēmuma 1.5. punktā noteiktajā apmērā līdz 2022.gada 30.jūnijam iemaksāt VAS "Latvijas dzelzceļš" kontā: LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X
 - 1.7. pamatojoties uz 04.02.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, atzīt, ka Sabiedrība iedalāma mazo kapitālsabiedrību grupā atbilstoši Sabiedrības 2021.gada finanšu rādītājiem.

2.

- 2.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada atkarības pārskatu;
- 2.2. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada atkarības pārskatu;
- 2.3. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) pārbaudes ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada atkarības pārskatu;
- 2.4. apstiprināt Sabiedrības 2021. gada atkarības pārskatu (uz 10 lapām).

3.

- 3.1. ievērojot Dzelzceļa likuma 13.1 pantu, pieņemt zināšanai, ka Sabiedrība iesniegusi akcionāru sapulcei informācijai Valdes apstiprinātu pārskatu par Sabiedrības 2021.gada budžeta izpildi (izskatīts ar Sabiedrības valdes 2022.gada 2.marta lēmumu, protokols Nr. JALP-1.2./11-2022, p.2).

4.

- 4.1. veikt sekojošus grozījumus 2021.gada 26.februāra pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli E.Beļski par padomes locekļa pienākumu izpildi, 2021.gada 2.marta pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli M.Bičevski par padomes locekļa pienākumu izpildi un 2021.gada 25.februāra pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli A.Pančenko par padomes locekļa pienākumu izpildi:
 - 4.1.1. izteikt pilnvarojuma līgumu 2.1.2. punktu šādā redakcijā: "2.1.2. nodrošināt, ka reizi ceturksnī (līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam) Akcionāram ar padomes locekļu kopīgu vēstuli tiek sniegta rakstiska atskaite par iepriekšējā ceturksnī notikušajām padomes sēdēm un padomes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem;"
 - 4.1.2. papildināt pilnvarojuma līgumus ar jaunu 3.5.1 punktu šādā redakcijā: "3.5.1 Padomes loceklis var doties Sabiedrības apmaksātā komandējumā saistībā ar tiešo amata pienākumu izpildi, attiecībā uz komandējuma izmaksām ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Informācija par plānoto komandējumu Akcionāram tiek iesniegta rakstiski vai elektroniski (nosūtot informāciju uz info@ldz.lv) ne vēlāk kā trīs kalendārās dienas pirms komandējuma.
-

Ziņojumu par komandējumu Padomes loceklis iekļauj 2.1.2. punktā minētajā atskaitē (steidzamības gadījumos, lai nodrošinātu šī līguma 2.1.3. punkta izpildi, ziņojums par komandējumu tiek sniegts Akcionāram uz info@ldz.lv nekavējoties pēc komandējuma).”;

- 4.2. noteikt, ka grozījumi pilnvarojuma līgumos stājas spēkā ar to abpusēju parakstīšanas brīdi; grozījumus pilnvarojuma līgumā VAS “Latvijas dzelzceļš kā vienīgā akcionāra vārdā paraksta VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs vai jebkuri divi valdes locekļi.

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 19.08.2022.

1. Par AS “LatRailNet” padomes locekļu mēneša atlīdzību.

Pieņemtie lēmumi:

1.

1.1. Noteikt AS “LatRailNet” padomes locekļiem sekojošu mēneša atlīdzību:

1.1.1. padomes priekšsēdētājam E.Beļskim noteikt mēneša atlīdzību 1882,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit divi euro) apmērā;

1.1.2. padomes priekšsēdētāja vietniekam M.Bičevskim noteikt mēneša atlīdzību 1693,00 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit trīs euro) apmērā;

1.1.3. padomes loceklim A.Pančenko noteikt mēneša atlīdzību 1693,00 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit trīs euro) apmērā.

1.2. Veikt attiecīgus grozījumus 2021.gada 26.februāra pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli E.Beļski par padomes locekļa pienākumu izpildi, 2021.gada 2.marta pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli M.Bičevski par padomes locekļa pienākumu izpildi un 2021.gada 25.februāra pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli A.Pančenko par padomes locekļa pienākumu izpildi.

1.3. Grozījumus pilnvarojuma līgumos VAS “Latvijas dzelzceļš kā vienīgā akcionāra vārdā paraksta VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs vai jebkuri divi valdes locekļi.

1.4. Pieņemtie lēmumi stājas spēkā pieņemšanas, t.i. akcionāru sapulces norises brīdī.
