

2021. gada 28. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu

1.1. Pieņemt zināšanai, ka AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētājam Sandim Šteinam un padomes locekļiem Intai Liepai un Litai Kalniņai pilnvaru termiņš beidzas 2021. gada 29. decembrī (pēdējā amata pienākumu izpildes diena).

1.2. Ievēlēt Intu Liepu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.3. Ievēlēt Sandi Šteinu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.4. Ievēlēt Kasparu Briškenu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.5. Noslēgt ar padomes locekli I. Liepu, S. Šteinu un K. Briškenu pilnvarojuma līgumu par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi.

1.6. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" padomei atbilstoši Komerclikuma 297. panta pirmajai daļai no sava vidus ievēlēt padomes priekšsēdētāju.

1.7. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 2151.30 euro.

1.8. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļiem mēneša atlīdzību 1936.17 euro.

1.9. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.

2021. gada 28. decembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu

2021. gada 13. septembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, ņemot vērā AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 5. augusta lēmumu Nr.26-5 un AS "Pasažieru vilciens" padomes 2021. gada 17. augusta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.14), kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, *akcionāru sapulce nolēmj:*

1.1. Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia" (reģistrācijas Nr.40003606960) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai.

1.2. Noteikt revidentam SIA "Deloitte Audits Latvia" atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata revīziju 29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS "Pasažieru vilciens" 2020. gada darbības rezultātu gala novērtējumu Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27. panta otro daļu, 94. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir

izšķirošā ietekme” 12. punktu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021. gada 10. jūnija vēstuli Nr.03.2-01/2386 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada darbības rezultātiem”, Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 13. augusta atzinumā Nr.1.2-5.1/112 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātiem” sniegto novērtējumu, kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, *akcionāru sapulce nolemj:*

2.1.Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

2021. gada 13. septembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

2021. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu 2020. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes 2021. gada 14. maija pašnovērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” padomes darbu 2020. gadā

1.2.Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja S. Šteina un valdes locekļu I. Liepas un L. Kalniņas pašvērtējumu par 2020. gadu

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021. gada pirmajā pusgadā

2021. gada 18. augustā tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2021. gada 31. maija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS "Pasažieru vilciens" 2020. gada pārskata rezultātiem

1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2020. gada darbības rezultātiem

1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu

1.4. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu

1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 012 877 euro un noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada peļņa izlietojama šādi:

1.5.1. peļņas daļu 864 643 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai

1.5.2. peļņas daļu 148 234 euro apmērā (ieskaitot maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli) izmaksāt dividendēs

1.6. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2020. gadu ir:

1.6.1.	neto	apgrozījums	EUR	42	630	440
1.6.2.	bilances	kopsumma	EUR	82	743	658

1.6.3. vidējais darbinieku skaits 1 004 un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā „liela kapitālsabiedrība”

1.7. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās

2. Par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā un valdes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

2.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020.gadā.

2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2020. gadā izpildi.

2021. gada 31. maijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu
2. Par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā

2021. gada 5. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS „Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.

1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 9. februāra lēmumam Nr.5-2 par AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīniju apstiprināšanu.

1.3. Ņemot vērā, ka ieviešot jauno atalgojuma sistēmu un palielinot darbinieku atalgojumu palielināsies ietekme uz valsts budžetu, noteikt, ka gadījumā, ja darba samaksas fonda palielinājums pārsniegs ar valsts SIA „Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju saskaņoto atalgojuma fondu 2021. gadam, tad šis jautājums AS „Pasažieru vilciens” valdei ir jārisina atsevišķi ar valsts SIA „Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju.

2. Par AS „Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS „Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada otrajā pusgadā.

3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2021.gada iekšējo auditu plānu

3.1. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 18. februāra lēmuma Nr.6-4 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.

3.2. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita daļas pārbaūžu gala ziņojumi.

3.3. Atzīt par spēku zaudējušu AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada 18. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4).

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sagatavoto un aktualizēto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.

4.2. Pieņemt zināšanai ar AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021.gada 4.marta vēstuli Nr.10.4.L.3/76 sniegto informāciju, ka minētais jautājums AS „Pasažieru vilciens” akcionāru sapulcei iesniegts vienīgi nolūkā informēt akcionāru sapulci par faktisko situāciju pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā neelektrificētajos maršrutos, un akcionāru sapulce nav lūgta pieņemt lēmumu saistībā ar izskatāmo jautājumu, vienlaikus aicinot AS „Pasažieru vilciens” sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā.

2021. gada 5. martā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS „Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām
 2. Par AS „Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi
 3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plānu
 4. Par ritošā sastāva nodrošināšanu neelektrificētajos maršrutos
-

2020. gada 18. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS „Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par AS „Pasažieru vilciens” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014. gadu) līdz 2020. gadam (peļņa par 2019. gadu).

2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2020. gada auditu plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas gaitu.

2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2020. gada 12. decembra lēmuma Nr. 38-1 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.

2.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita daļas pārbaūžu gala ziņojumi.

3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem

3.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2020. gadā.

3.2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam.

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.

4.2. Uzdot akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdei informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” par radušos situāciju un scenārijiem pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, samazinoties vilcienu sastāvu skaitam ar „Zvezda” dzinējiem.