

2022. gada 7. septembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

1.1. Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia" (reģistrācijas Nr.40003606960) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu 2022., 2023. un 2024.gada pārskata revīzijai.

1.2. Noteikt revidentam SIA "Deloitte Audits Latvia" atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2022., 2023. un 2024.gada pārskata revīziju 101 700 euro (viens simts viens tūkstotis septiņi simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par ēkas Lauvas ielā 7, Rīgā iegādi

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums – ēka, kas atrodas Lauvas ielā 7, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 546 0093, ir nepieciešams AS „Pasažieru vilciens” saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma iegāde atbilst AS „Pasažieru vilciens” interesēm.

2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 18.augusta lēmumam Nr.30-4 par nekustamā īpašuma Lauvas ielā 7, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 546 0093, iegādei par cenu, kas nav augstāka par sertificētu vērtētāju atzinumā noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada iekšējo auditu plānu

3.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par veiktajiem grozījumiem AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada iekšējā audita plānā.

3.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 29.jūlija lēmuma Nr.27-6 punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada iekšējo auditu plānu (kam dota piekrišana ar AS „Pasažieru vilciens” 2022. gada 1.februāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu Nr.1.2 (protokols Nr.1)) apstiprināšanu jaunā redakcijā.

4. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā

4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā.

5. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada darbības rezultātiem

5.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

2022. gada 7. septembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

2. Par ēkas Lauvas ielā 7, Rīgā iegādi

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gada iekšējo auditu plānu

4. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā

5. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada darbības rezultātiem

2022. gada 31. maija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

1.2. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes vērtējumu par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2021. gadā.

1.3. Apstiprināt AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātu 2021. gadā izpildi.

2. Par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu

2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskata rezultātiem.

2.2. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes ziņojumu par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2021. gada darbības rezultātiem.

2.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Deloitte Audits Latvia" ziņojumu par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu.

2.4. Apstiprināt AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu.

2.5. Apstiprināt AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu 591 044 EUR un noteikt, ka AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada peļņa izlietojama šādi:

2.5.1. peļņas daļu 64% jeb 378 268 EUR izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;

2.5.2. peļņas daļu 212 776 EUR atstāt AS "Pasažieru vilciens" rīcībā, tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksai no aprēķinātajām dividendēm saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu.

2.6. Noteikt, ka AS "Pasažieru vilciens" galvenie rādītāji par 2021. gadu ir:

2.6.1. neto apgrozījums EUR 44 131 038,

2.6.2. bilances kopsumma EUR 82 528 243,

2.6.3. vidējais darbinieku skaits 983

un atzīt, ka AS "Pasažieru vilciens" atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā "liela kapitālsabiedrība".

2.7. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

3. Par AS "Pasažieru vilciens" Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu

3.1. Apstiprināt AS "Pasažieru vilciens" Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu.

4. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes pašvērtējumu par 2021. gadu

4.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes pašnovērtējumu par AS "Pasažieru vilciens" padomes darbu 2021. gadā.

2022. gada 31. maijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2021. gadā

2. Par AS "Pasažieru vilciens" 2021. gada pārskatu

3. Par AS "Pasažieru vilciens" Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu

4. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes pašvērtējumu par 2021. gadu

2022. gada 21. aprīļa 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 2022.gada 5.aprīļa lēmumam Nr.12-1 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2022. gada 21. aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.

2022. gada 1. februāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu un Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada Iekšējo auditu plāna apstiprināšanu

1.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2021. gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2021. gadā

1.2. Piekrist AS "Pasažieru vilciens" valdes 2021. gada 16. decembra lēmumam Nr.39-12 par AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada Iekšējo auditu plāna apstiprināšanu

1.3. Pieņemt zināšanai, ka ar AS "Pasažieru vilciens" valdes 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr.39-12 par spēku zaudējušu tiek atzīts AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita stratēģiskais plāns 2020.-2022. gadam, kam dota piekrišana ar AS "Pasažieru vilciens" 2019. gada 19. decembra akcionāru sapulces lēmumu Nr.2 (protokols Nr. 5)

1.4. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi

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 otrajā pusgadā

2022. gada 1. februārī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu, Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada Iekšējo auditu plāna apstiprināšanu
2. Par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi