

2023.gads

2023. gada 21. decembra akcionāru sapulce:

1. Par AS „Pasažieru vilciens” plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2024.gadam.

- 1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2023.gadā.
- 1.2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes un padomes sniegto informāciju, ka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2025. gadam ietvertie plānotie finansiālie un darbību raksturojošie rādītāji turpmākajam periodam ir zaudējuši aktualitāti.
- 1.3. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2024.gadam.

2023. gada 30. oktobrī tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gada darbības rezultātiem

- 1.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.
- 1.2. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” valdei turpināt pilnveidot korporatīvās pārvaldības paziņojumā iekļaujamo informāciju atbilstoši Valsts kancelejas vēstulē minētajam.

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 2023.gada pirmajā pusgadā.

2023. gada 31. maijā akcionāru sapulce:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

- 1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata rezultātiem.
 - 1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2022.gada darbības rezultātiem.
 - 1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” SIA ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu.
 - 1.4. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu.
 - 1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu 604 239 EUR un sadalīt AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada peļņu šādi:
 - 1.5.1. peļņas daļu 64% jeb 386 713 EUR izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;
 - 1.5.2 peļņas daļu 36% jeb 217 526 novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 - 1.6. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” ilgtspējas pārskatu par 2022. gadu.
 - 1.7. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2022.gadu ir:
 - 1.7.1. neto apgrozījums EUR 52 242 019,
 - 1.7.2. bilances kopsumma EUR 84 407 115,
 - 1.7.3.vidējais darbinieku skaits 1 023
- un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā „liela kapitālsabiedrība”.
- 1.8. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022.gadā.

2023.gads

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2022.gadā un valdes vērtējumu par AS "Pasažieru vilciens" 2022.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

2.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022.gadā.

2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes pašvērtējumu par 2022.gadu.

3.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes pašnovērtējumu par AS "Pasažieru vilciens" padomes darbu 2022. gadā.

2023. gada 31. maijā tiek sasaukta akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" 2022. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2022. gadā
3. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes pašvērtējumu par 2022. gadu

2023. gada 25. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu

1.1. Ievēlēt Imantu Paeglīti, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumam un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, uz pieciem gadiem.

2. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.

2.1. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei izveidot dāvanu novērtēšanas komisiju un nodrošināt, ka izveidotā komisija savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumus Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamās, novērtējamās, izmantojamās un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums" noteikto kārtību.

2.2. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.

2023. gada 25.aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu.
2. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.

2023. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

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 2023.gada 15.marta lēmumam Nr.11-1 par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2023. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

- 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 2023.gada 15.marta lēmumam Nr.11-1 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2023. gada 30. martā tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2023. gada 6. februāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Iekšējā audita daļas 2022.gada pārskatu un Iekšējā audita stratēģisko plānu 2022.-2024.gadam un 2023.gada Iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.

- 1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2022.gada pārskatu un sniegto informāciju par 2022.gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2022.gadā.
- 1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 29.decembra lēmumam Nr.42-5 par AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam izteikšanu jaunā redakcijā un 2023. gada Iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
- 1.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbažu gala ziņojumi.

2. Par pasažieriem paredzēto telpu izmantošanu.

- 2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par dzelzceļa staciju iedalījumu kategorijās un sniedzamo pakalpojumu klāstu, tajā skaitā informāciju, ka AS “Pasažieru vilciens” valde ar krietna un rūpīga saimnieka gādību turpinās risināt jautājumu kopā ar iesaistītajām pusēm par pasažieriem paredzēto uzgaidāmo telpu izmantošanu.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.

- 3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.

2023. gada 6. februārī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Iekšējā audita daļas 2022. gada pārskatu, Iekšējā audita stratēģisko plānu 2022.-2024. gadam un 2023. gada Iekšējo auditu plānu

2. Par pasažieriem paredzēto telpu izmantošanu

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022. gada otrajā pusgadā