

2024.gads

2024. gada 27. decembra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par 2024. gada provizoriskajiem un 2025. gada plānotajiem rezultativajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.

1.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par AS "Pasažieru vilciens" finansiālo rādītāju un rezultātu provizorisko izpildi 2024. gadā.

1.2. Apstiprināt AS "Pasažieru vilciens" valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2025. gadam.

2024. gada 18. septembra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par grozījumu AS "Pasažieru vilciens" Darba samaksas vadlīnijās apstiprināšanu.

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

1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024. gada 3. septembra lēmumam Nr.37-4 (protokols Nr.37) par grozījumu Darba samaksas vadlīnijās apstiprināšanu.

2024. gada 21. augusta akcionāru sapulce:

1. Par Akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" statūtiem.

1.1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" statūtus jaunā pievienotajā redakcijā.

1.2. Uzdot akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" statūtus jaunā redakcijā.

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 2024. gada otrajā pusgadā.

3. AS "Pasažieru vilciens" 2024. gada 5. februāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumā Nr.1 doto uzdevumu.

3.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes iesniegto informāciju par ārējā audita organizēšanu saistībā ar piepilsētas pasažieru elektrovilcienu iepirkuma sagatavošanu un norisi, tai skaitā padomes sniegtās atziņas par apstākļiem, kas traucēja sekmīgai Škoda Vagonka a.s ražoto vilcienu ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī padomes formulētās rīcības prioritātes un korektīvās darbības valdei, lai turpmāk nodrošinātu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.

3.2. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" padomei patstāvīgi uzraudzīt un valdīt iespējamos riskus, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumu nepārtrauktības nodrošināšanu, par uzraudzības rezultātiem divas reizes gadā iesniegt informāciju izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar atskaitēm par akcionāru sapulces lēmumu izpildi.

3.3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu AS "Pasažieru vilciens" ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 5. februāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2).

4. Par AS "Pasažieru vilciens" 2023.gada darbības rezultātiem.

4.1. Novērtēt AS "Pasažieru vilciens" 2023.gada darbības rezultātus ar vērtējumu "apmierinoši".

4.2. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei atbilstoši Valsts kancelejas vēstulē minētajam nodrošināt finanšu pārskatu pieejamību mājas lapā, kā tas paredzēts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā, tai skaitā 2023.gada pārskata un starpperiodu pārskatu, sākot no 2023.gada trešā ceturkšņa, publicēšanu mājas lapā.

2024. gada 8. jūlija akcionāru sapulce:

1. Par zvērināta revidenta atlīdzības grozījumiem.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par revīzijas maksas palielinājumu, tai skaitā informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” valde vērtēja iespēju veikt jaunu iepirkumu, kā rezultāta secināts, ka šobrīd saimnieciski izdevīgākais ir SIA „Deloitte Audits Latvia” piedāvājums salīdzinājumā ar jauna iepirkuma rīkošanas riskiem.

1.2. Izdarīt grozījumu 2022. gada 7. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumā Nr. 1 (protokols Nr. 4), izsakot lēmuma 1.2. punktu šādā redakcijā: “1.2. Noteikt revidentam SIA „Deloitte Audits Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2022., 2023. un 2024. gada pārskata revīziju 106 548 eiro (viens simts seši tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.”.

2024. gada 19. jūnija akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomi.

1.1. Pieņemt zināšanai Arta Grinberga 2024. gada 10. jūnija paziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja amata atstāšanu.

1.2. Noteikt, ka ar AS „Pasažieru vilciens” ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 25. janvāra lēmumu Nr.1.2. (protokols Nr.1) ievēlētais AS „Pasažieru vilciens” valdes loceklis Artūrs Kokars pilda AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja amata pienākumus līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2024. gada 19. jūnijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomi.

2024. gada 29. maija akcionāru sapulce:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskata (kas iekļauj paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un ilgtspējas pārskatu) apstiprināšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskata rezultātiem.

1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par Sabiedrības saimniecisko darbību 2023. gadā

1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” SIA ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskatu.

1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu 3 177 EUR un sadalīt AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada peļņu šādi:

1.5.1. peļņas daļu 100% jeb 3 177 EUR apmērā izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu.

1.6. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2023. gadu ir:

1.6.1. neto apgrozījums EUR 59 788 036;

1.6.2. bilances kopsumma EUR 207 750 011;

1.6.3. vidējais darbinieku skaits 976

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” 2023. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru

2024.gads

sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2023. gadā.

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2023. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2023. gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

2.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2023. gadā.

2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2023. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3. Par grozījumiem Darba samaksas vadlīnijās.

3.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” Darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie kompensācijas nosacījumi dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.

3.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024. gada 8. maija lēmumam Nr.23-8 (protokols Nr.23) par Darba samaksas vadlīniju grozījumu apstiprināšanu.

2024. gada 29. maijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2023. gada pārskata (kas iekļauj paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un ilgtspējas pārskatu) apstiprināšanu
2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2023. gadā
3. Par grozījumiem Darba samaksas vadlīnijās

2024. gada 11. aprīlī akcionāru sapulce:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” Darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie atbildības nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī to, ka darba samaksas fonda palielinājums saskaņots ar VSIA “Autotransporta direkcija”, kā pasūtītāju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu.

1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024.gada 15.marta lēmumam Nr.14-1 (protokols Nr.14) par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2024. gada 11.aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.

2024. gada 11. martā tiek sasaukta akcionāra ārkārtas sanāksme ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļu pilnvarojumu līgumu grozījumiem.

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes sniegto izvērtējumu par nodrošinājuma iekļaušanu padomes locekļu pilnvarojuma līgumos.

1.2. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju Andri Grinbergu par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens” padomes

priekšsēdētāja pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.
1.3. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli Artūru Kokaru par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.
1.4. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli Miku Ozolu par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

2024. gada 6. martā tiek sasaukta akcionāra ārkārtas sanāksme ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita daļas 2023.gada pārskatu un 2024. gada iekšējo auditu plānu.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2023.gada pārskatu un sniegto informāciju par 2023.gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2023.gadā.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada 28.decembra lēmumam Nr. 37-8 par AS „Pasažieru vilciens” 2024. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
1.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.

2024. gada 15. februārī tiek sasaukta akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par izmaiņām AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijās.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīniju 3. pielikumā darbiniekiem paredzētie atļūdzības nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2-10 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2024.gada 6.febrāra lēmumu Nr. 5-1) par grozījumiem Darba samaksas vadlīnijās, kas apstiprinātas ar AS “Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada 15.marta lēmumu Nr.11-1, izsakot Darba samaksas vadlīniju 3.pielikumu valdes 2024.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2-10 pievienotajā redakcijā.

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 otrajā pusgadā.

2024. gada 5. februārī akcionāru sapulce:

1. Par audita uzsākšanu saistībā ar piepilsētas pasažieru elektrovilcienu iepirkuma sagatavošanu un norisi.

1.1. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” padomei nekavējoties nodrošināt pilna apmēra ārējā audita veikšanu, sagatavojot atbilstošu darba uzdevumu, kas aptvertu:
1.1.1. iepirkuma “Piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība” (ID. Nr. AS“PV” 2015/37) organizēšanu, saņemto piedāvājumu vērtēšanu un, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, noslēgtā līguma izpildi un citus faktorus, kas ietekmē kvalitatīvu vilcienu palaišanu ekspluatācijā;
1.1.2. izvērtējumu, vai ir veiktas visas nepieciešamas darbības, lai sekmīgi organizētu pasažieru pārvadājumus krīzes situācijās, t.sk., vai ir izstrādāti nepieciešamie mehānismi sabiedriskā transporta alternatīvu nodrošināšanai pasažieriem un pasažieru savlaicīgai informēšanai.
1.2. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” padomei darba uzdevuma sagatavošanā un saskaņošanā, kā arī

audita norisē iesaistīt Satiksmes ministrijas un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja pārstāvjus.

1.3. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegts ārējā audita ziņojums.

2024. gada 25.janvārī akcionāru sapulce:1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu.

1.1. Ievēlēt Arti Grinbergu, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

1.2. Ievēlēt Artūru Kokaru, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

1.3. Ievēlēt Miku Ozolu, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.