

2025. gada 29. decembra (pārcelta no 16.12.2025.) ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par Iekšējā audita stratēģisko plānu 2025.-2027.gadam un 2026.gada iekšējo auditu plānu

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita stratēģisko plānu 2025.-2027. gadam un 2026. gada iekšējo auditu plānu;

1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2025.gada 3.decembra lēmumam Nr.51-3 un AS “Pasažieru vilciens” padomes 2025.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1 par AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2025.-2027. gadam un 2026. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu;

1.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita ziņojumus iesniegt atbilstoši Iekšējo auditu 2026. gada plānam un pārskatu par 2026. gada Iekšējo auditu plāna izpildi atbilstoši Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.sepembra Iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 50. punktam, kurš nosaka, ka kapitālsabiedrības valde reizi gadā (līdz kārtējā gada 15.februārim) iesniedz izskatīšanai akcionāru (dalībnieku) sapulcē atskaiti par Iekšējā audita plāna izpildi iepriekšējā gadā.

2. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu

2.1. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2025.gada 3. decembra lēmumam Nr.51-4 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

2.2. Ņemot vērā, ka augstākās lēmējinstītūcijas lēmums, kas paredzēts likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 82. pantā, nav pieņemts, noteikt, ka valdei jānodrošina likumā noteikto normu ievērošanu.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada provizoriskajiem rezultātiem un 2026.gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultativajiem rādītājiem

3.1. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātīvos rādītājus 2026.gadam;

3.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada provizoriskos darbības rezultātus.

4. Par Dāvināšanas (ziedošanas) un ziedojumu pieņemšanas politiku

4.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” padomes 2025.gada 11.decembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 24) apstiprināto Dāvināšanas (ziedošanas) un ziedojumu pieņemšanas politiku.

4.2. Ņemot vērā, ka AS „Pasažieru vilciens” Dāvināšanas (ziedošanas) un ziedojumu pieņemšanas politikā ir iekļauts akcionāru sapulces izvirzītais nosacījums attiecībā uz aizliegumu ziedot publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai un tās meitas sabiedrībām, sabiedriskajai organizācijai, kurā valdes vai padomes loceklis ieņem papildus amatu, akcionāru sapulce neizvirza valdei atsevišķus nosacījumus, kad pirms dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanas ir pienākums saņemt padomes vai akcionāru sapulces atļauju.

5. Par precizējumiem AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada 25. septembra akcionāru sapulces lēmumā

5.1. Ņemot vērā, ka AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada 25. septembra akcionāru sapulces lēmumā Nr.1 nepieciešams labot pārrakstīšanās kļūdu un lēmuma 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

“Uzdot AS “Pasažieru vilciens” valdei un padomei izstrādāt AS “Pasažieru vilciens” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2026. - 2030.gadam, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus”.

2025. gada 4. novembra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu.

1.1. Ievēlēt Andri Lubānu, xxxxx-xxxxx, AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa amatā ar kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā uz pieciem gadiem.

1.4. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētājam Mikum Ozolam atbildības jomu ar kompetenci stratēģijas izstrādē un ieviešanā, un korporatīvajā pārvaldībā.

1.5. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes loceklim Mārim Macijevskim atbildības jomu ar kompetenci finanšu jautājumā un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

2025.gada 25. septembra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" akcionāra Gaidu vēstuli

1.1. Apstiprināt aktualizēto akcionāra gaidu vēstuli AS "Pasažieru vilciens" 2026.- 2030.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam pielikumā pievienotajā redakcijā.

1.2. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei un padomei izstrādāt AS "Pasažieru vilciens" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025. -2030.gadam, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus.

2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam (2025.-2027.)

2.1. 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīzijai, kas iekļauj 2026. un 2027. gada pārskatu ilgtspējas pārskatu revīziju, ievēlēt zvērinātu revidentu KPMG Baltics SIA un noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2025., 2026. un 2027. gada pārskata revīziju 179 500 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa:

2.1.1. par 2025. gada finanšu pārskatu revīziju 41 420 EUR bez PVN un 5 920 EUR bez PVN par dubultā būtiskuma izvērtējumu ilgtspējas zinojumam;

2.1.2. par 2026. gada finanšu pārskatu revīziju 41 420 EUR bez PVN un 23 670 EUR bez PVN par ilgtspējas zinojuma revīziju;

2.1.3. ar 2027. gada pārskatu revīziju 42 410 EUR bez PVN un 24 660 EUR bez PVN par ilgtspējas ziņojuma revīziju, iekļaujot XBRL (eXtensible Business Reporting Language) formāta pārbaudi.

3. Par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2024.gadā

3.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes 2025.gada 22.maija lēmumu Nr.2 (protokols Nr.10).

3.2. Novērtēt AS "Pasažieru vilciens" 2024.gada darbības rezultātus ar vērtējumu "labi".

2025. gada 13. augusta ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2025.gada pirmajā pusgadā.

1.1. Pieņemot zināšanai ar AS "Pasažieru vilciens" valdes 2025.gada 9.jūlija lēmumu Nr. 28-10 apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2025.gada pirmajā pusgadā.

1.2. Pieņemot zināšanai ar AS "Pasažieru vilciens" padomes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.3 apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” padomes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada 21.augusta akcionāru sapulces lēmuma Nr.3.2. (Protokols Nr.10) izpildi.

2025. gada 29. maija akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" 2024.gada pārskata apstiprināšanu.

- 1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskata rezultātiem.
- 1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2024.gada darbības rezultātiem.
- 1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” SIA ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskatu.
- 1.4. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskatu.
- 1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu 1 250 025 EUR un sadalīt AS „Pasažieru vilciens” 2024.gada peļņu šādi:
 - 1.5.1. peļņas daļu 70% jeb 875 018 EUR apmērā izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;
 - 1.5.2. peļņas daļu 30% jeb 375 007 EUR novirzīt iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai.
- 1.6. AS “Pasažieru vilciens” uzņēmumu ienākuma nodokli no šā lēmuma 1.5.1. apakšpunktā minētās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas aprēķināt un samaksāt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 1.7. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2024.gadu ir:
 - 1.7.1. neto apgrozījums EUR 64 992 978;
 - 1.7.2. bilances kopsumma EUR 285 565 749;
 - 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” 2024.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2024.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2024.gadā.

- 2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2024. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
- 2.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2024.gadā.
- 2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2024. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļu pilnvarojumu līgumu grozījumiem.

- 3.1. Pieņemt zināšanai un AS “Pasažieru vilciens” padomes sniegto informāciju par padomes kvalifikācijas celšanas pasākumu, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, nepieciešamību.
- 3.2. Noslēgt vienošanos ar AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju Miku Ozolu par grozījumu 2025.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

2025.gads

3.3. Noslēgt vienošanos ar AS "Pasažieru vilciens" padomes locekli Māri Macijevski par grozījumu 2025.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

4. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes priekšsēdētāja M.Ozola pašnovērtējumu 2024. gadā.

4.1.Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes priekšsēdētāja M. Ozola pašvērtējumu par 2024.gadu.

2025. gada 27. februāra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā

1.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" valdes atskaiti par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā

1.2. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" padomes atskaiti par AS "Pasažieru vilciens" ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 21. augusta lēmuma Nr.3.2 (protokols Nr.10) izpildi periodā no 2024. gada 21. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim

2. Par AS "Pasažieru vilciens" 2025. gada iekšējo auditu plānu

2.1. Piekrist AS "Pasažieru vilciens" valdes 2024. gada 17. decembra lēmumam Nr.47-1 (protokols Nr.47) par AS "Pasažieru vilciens" 2025. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu

2.2. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita daļas pārbažu gala ziņojumi

3. Par iekšējā audita daļas 2024. gada pārskatu

3.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" iekšējā audita daļas 2024. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2024. gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2024. gadā

2025. gada 24. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu.

1.1. Ievēlēt Miku Ozolu, xxxxx-xxxxx, AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa amatā ar kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā uz pieciem gadiem no 2025. gada 25. janvāra.

1.2. Ievēlēt Mārci Vilcānu, xxxxx-xxxxx, AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa amatā ar kompetenci stratēģijas izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā uz pieciem gadiem no 2025. gada 25. janvāra.

1.3. Ievēlēt Māri Macijevski, xxxxx-xxxxx, AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā uz pieciem gadiem no 2025. gada 25. janvāra.