|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2021. gada 20. aprīlis | 1. Par sabiedrības 2020. gada pārskatu. 2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2020. gadā. 3. Par sabiedrības 2020. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem. 4. Par sabiedrības 2020. gada iekšējā audita rezultātiem. 5. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2019. gada līdz 2021. gadam rīcības plāna 2020. gadam izpildi.6. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2019. gada līdz 2021. gadam rīcības plānu 2021. gadam.7. Par kapitālsabiedrības iedalījumu kapitālsabiedrību grupā. 8. Par sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošanu.  | Lēmumi:1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2020. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par darbību 2020. gadā.
3. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2020. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
4. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējā audita 2020. gada rezultātus un informāciju par iekšējā audita 2017., 2018. un 2019.gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2020. gads un 2020. gada iekšējā audita ieteikumu ieviešanu.
5. Apstiprināt pārskatu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2019. gada līdz 2021. gadam rīcības plāna 2020. gadam izpildi.
6. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2019. gada līdz 2021. gadam rīcības plānu 2021. gadam.
7. Konstatēt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” atbilst kapitālsabiedrību grupai “vidēja”.
8. Sadalīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas valsts ceļi” 2020. gada peļņu – 80% ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, 20% novirzīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” ilgtspējas attīstības nodrošināšanai.
 |