|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2022. gada 28. aprīlis | 1. Par sabiedrības 2021. gada pārskatu;
2. Par sabiedrības iedalījumu kapitālsabiedrību grupā;
3. Par sabiedrības 2021. gada peļņas izlietošanu;
4. Par sabiedrības 2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem;
5. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2021. gadā;
6. Par sabiedrības 2021. gada iekšējā audita rezultātiem;
7. Par Datu ievākšanas un apstrādes sistēmas iepirkumu;
8. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” telpu remontdarbu iepirkumu;
9. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes atlīdzību.
 | Lēmumi:1. Apstiprināts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” 2021. gada pārskats.
2. Konstatēt, ka atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2021. gada pārskata rādītājiem valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” atbilst kapitālsabiedrību grupai “vidēja”.
3. Sadalīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2021. gada peļņu šādā apmērā – 64% ieskaitīt valsts budžetā un 20% novirzīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” ilgtspējas attīstības nodrošināšanai.
4. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2021. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
5. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par darbību 2021. gadā.
6. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējā audita 2021. gada rezultātus un informāciju par iekšējā audita 2018., 2019. un 2020.gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2021. gads un 2021. gada iekšējā audita ieteikumu ieviešanu.
7. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes lēmumam par Datu ievākšanas un apstrādes sistēmas iepirkumu.
8. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes lēmumam par telpu remontdarbu veikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām.
9. Noteikt no 2022.gada 1.maija valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim mēneša atlīdzību, atbilstoši noteiktajam aprēķinam.
 |