|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2025. gada 20. martā | 1. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gadā.2. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada iekšējā audita rezultātiem.3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu automašīnu piegādei un tehnisko apkopju veikšanai. | Lēmumi: 1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gadā.
2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējā audita 2024. gada rezultātus un informāciju par iekšējā audita 2023.gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2024. gads un 2024. gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2024. gads, kā arī informāciju par iekšējās kontroles sistēmas darbību.
3. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2025. gada 4. marta lēmumam (protokols Nr.6, 1.§) par iepirkumu automašīnu piegādei un tehnisko apkopju veikšanai ar plānoto līgumcenu 400 000 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 |
| 2025. gada 3. aprīlī | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļu sasniedzamajiem rādītājiem 2025. gadā. | Lēmumi:Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska un valdes locekļa Vernera Akimova sasniedzamos mērķus 2025. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā. |
| 2025. gada 23. aprīlī | 1. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskatu.2. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” iedalījumu kapitālsabiedrību grupā.3. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada peļņas izlietošanu.4. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem. | Lēmumi:1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta komandītsabiedrības „S.VILCĀNES AUDITS” ziņojumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskatu.
2. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskatu.
3. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskata peļņu 154 068 EUR apmērā.
4. Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskatu, zvērinātā revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Konstatēt, ka atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada pārskata rādītājiem:bilances kopsumma – 7 939 108 EUR,neto apgrozījums – 20 081 473 EUR,vidējais darbinieku skaits – 361,valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” atbilst kapitālsabiedrību grupai “vidēja”.3.* 1. Sadalīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada peļņu 154 068 EURšādā apmērā:
	2. 70% no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada tīrās peļņas – 107 847,60 EUR ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis sastādīs 26 961,90 EUR. Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokli valstij nomaksājamā summa sastādīs 87,50% no peļņas.
	3. 12,50 % no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada tīrās peļņas – 19 258,50 EUR novirzīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” ilgtspējas attīstības nodrošināšanai -  asfalta analizatora (savienots ar ekstarkcijas un iztvaicēšanas moduli) iegādei, kura plānotā iegādes cena (tsk.PVN) 104 060  EUR.

4.* 1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
	2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par sabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.
	3. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
 |