

**Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”
2025. gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem**

Nr.p. k.	IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI UN PIEŅEMTIE LĒMUMI	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
	08. 01. 2025. ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 1)	
1.	1. Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2025. gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātīvajiem rādītājiem.	
	08.01.2025. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
1.1.	<u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.6. apakšpunktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 4. decembra lēmumu Nr.28/5 (protokols Nr.28), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj: 1.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” budžetu 2025.gadam	
1.2.	<u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.3. apakšpunktu un 41. punktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 4. decembra lēmumu Nr.28/6 (protokols Nr.28), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj: 2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” finansiālo un darbību raksturojošo rādītāju provizorisko izpildi 2024.gadā, kā arī plānotajiem finansiāliem rādītājiem un prognozētajiem rezultātīvajiem rādītājiem 2025.gadam.	
	27. 02. 2025. ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 2)	
2.	1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada rīcības plāna izpildi. 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plāna 2025. gadam apstiprināšanu.	

	3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” iekšējās kontroles sistēmas darbību 2024. gadā. 4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada budžeta izpildi. 5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. decembrī. 6. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā. 7. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļu darbības rezultatīvo rādītāju 2025. gadam apstiprināšanu.	
	27.02.2025. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
2.1.	<u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 107. panta otrās daļas 3. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1. apakšpunktu un 38. punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2025.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2/2 (protokols Nr.2), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 1.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada - 2026.gadam rīcības plāna 2024.gadam izpildi. 1.2. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada - 2026.gadam rīcības plāna 2024.gadam izpildi.	
2.2.	<u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, 107. panta otrās daļas 3. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1.apakšpunktu un 36.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 29. janvāra lēmumu Nr.2/3 (protokols Nr.2), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2026. gadam ieviešanas rīcības plānu 2025. gadam. 2.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2026. gadam ieviešanas rīcības plānu 2025. gadam.	

2.3.	<u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, 107. panta otrās daļas 11. punktu, ievērojot arī Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.7. apakšpunktu, valsts SIA “Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces 2022. gada 14. februāra lēmumu Nr. 3.3. (protokols Nr.1) un ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 7. februāra lēmumu Nr.3/3 (protokols Nr.3), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj: 3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2024. gadā.	
2.4.	<u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u> Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.6. apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 7. februāra lēmumu Nr.3/1 (protokols Nr.3), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada budžeta izpildi.	
2.5.	<u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u> Pamatojoties uz Komerclikuma 311. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 52. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 7. februāra lēmumu Nr. 3/2 (protokols Nr.3), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj: 5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. decembrī.	

2.6.	<u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u> Pamatojoties Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu un Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 13. februāra lēmumu Nr. 4/1 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj: 6.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā.	
2.7.	<u>Par darba kārtības septīto jautājumu:</u> Pamatojoties Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.9. apakšpunktu un 60.punktu, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 17. augustā apstiprinātās vadlīnijas Nr.1.2-23/3/2 “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai” un valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 7. februāra lēmumu Nr. 3/4 (protokols Nr.3), dalībnieku sapulce nolēmj: 7.1. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Dina Meriranda un valdes locekļa Kristapa Krūmiņa sasniegtos darbības rezultātus (KPI) 2025. gadam (pielikumā).	