

Atskaite par AS “Ventas osta” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023. gada II pusgadā

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu kapitālsabiedrības valde reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15. februārim un 15.augustam) iesniedz izskatīšanai akcionāru sapulcē atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi iepriekšējā periodā.

AS “Ventas osta” akcionārs 2023. gada II pusgadā ir uzdevis AS “Ventas osta” padomei un valdei nodrošināt šādu lēmumu izpildi:

AS “Ventas osta” akcionāru sapulces 26.09.2023., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par AS “Ventas osta” 2022.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 12.punktu, ņemot vērā Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta 2023. gada 30. jūnija vēstuli Nr. 7.8.5./2023-DOC-1126-1682 “Par AS “Ventas osta” 2022.gada darbības rezultātiem”, kā arī paļaujoties uz to, ka akciju sabiedrības “Ventas osta” valde un padome rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

1.1. Novērtēt akciju sabiedrības “Ventas osta” 2022.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

2. Par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023. gada I pusgadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, kā arī saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu, akciju sabiedrības “Ventas osta” 2023.gada 13.jūlija padomes sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.42), kā arī paļaujoties uz to, ka akciju sabiedrības “Ventas osta” valde un padome rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

2.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Ventas osta” valdes sniegto atskaiti par akciju sabiedrības “Ventas osta” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada pirmajā pusgadā.

AS “Ventas osta” akcionāru sapulces 29.12.2023., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par AS “Ventas osta” rezultatīvo rādītāju apstiprināšanu 2023. gadam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 42.punktu, ņemot vērā AS „Ventas osta” valdes 2023.gada 17.novembra lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 157) un AS “Ventas osta” padomes 2023.gada 11.decembra lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 44), kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Ventas osta” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Ventas osta” valdes sniegto informāciju par plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un provizoriskajiem rezultātiem 2023.gadā.

1.2. Apstiprināt AS “Ventas osta” valdes plānotos finansiālos un darbības rezultātīvos rādītājus 2024.gadam.