

Atskaite par AS “Ventas osta” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023. gada I 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 I pusgadā ir uzdevis AS “Ventas osta” padomei un valdei nodrošināt šādu lēmumu izpildi:

AS “Ventas osta” akcionāru sapulces 14.02.2023., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par AS “Ventas osta” 2022. gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, saskaņā ar AS „Ventas osta” valdes 2023.gada 9.janvāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.VLP/124) un AS “Ventas osta” padomes 2023. gada 18.janvāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 37), kā arī ievērojot to, ka AS „Ventas osta” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

1.1. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LEKS VU” (reģistrācijas Nr. 40003400345) par AS “Ventas osta” revidentu 2022. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai;

1.2. Noteikt atlīdzību revidentam par AS “Ventas osta” 2022. gada finanšu pārskata revīziju - EUR 4 700 (četri tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izpilde:

Izpildīts - gada pārskatu revīzija veikta.

2. Par AS “Ventas osta” Rīcības plāna izpildi.

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 39. punktu, ņemot vērā AS „Ventas osta” valdes 2023.gada 9.janvāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.VLP/124) un AS “Ventas osta” padomes 2023. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 37), kā arī ievērojot to, ka AS „Ventas osta” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

2.1. Pieņem zināšanai atskaiti par AS “Ventas osta” Rīcības plāna par Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkciju, tiesību, saistību un pienākumu pieņemšanu – nodošanu starp Ventspils brīvostas pārvaldi un akciju sabiedrību “Ventas osta” izpildi.

Izpilde:

Izpildīts - atskaite pieņemta zināšanai.

3. Par AS “Ventas osta” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada II pusgadā.

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu, ņemot vērā AS „Ventas osta” valdes 2023.gada 9.janvāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.VLP/124) un AS “Ventas osta” padomes 2023. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 37), kā arī ievērojot to, ka AS „Ventas osta” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulce nolemj:**

3.1. Pieņemt zināšanai AS “Ventas osta” valdes sniegto atskaiti par AS “Ventas osta” akcionāru sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada II pusgadā.

Izpilde:

Izpildīts - lēmumi ir pieņemti zināšanai.

AS "Ventas osta" akcionāru sapulces 24.04.2023., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par AS "Ventas osta" 2022. gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšanu, 2022. gada peļņas sadali un iedalījumu kapitālsabiedrību grupā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 94. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktu, Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 17.augusta vadlīnijām Nr.1.2-23/3/1 “Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai”, ņemot vērā AS "Ventas osta" valdes 2023. gada 21. marta lēmumu (protokols Nr. 133) un AS "Ventas osta" padomes 2023. gada 12. aprīļa lēmumprojektiem Nr. 1., 2., 3. (protokols Nr. 39), kā arī pašaujoties uz to, ka AS "Ventas osta" valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulcē nolēmj:**

1.1. Pieņemt zināšanai AS "Ventas osta" padomes ziņojumu par AS "Ventas osta" 2022.gada pārskatu, peļņas sadali un iedalījumu kapitālsabiedrību grupā.

1.2. Pieņemt zināšanai SIA "LEKS VU" revidenta ziņojumu par AS "Ventas osta" 2022.gada pārskatu.

1.3. Apstiprināt AS "Ventas osta" 2022.gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt AS "Ventas osta" 2022.gada peļņu 10 260 EUR apmērā un izlietot to šādi:

1.4.1. iemaksāt dividendes valsts budžetā: 6 566,40 EUR.

1.4.2. iemaksāt uzņēmuma ienākuma nodokli valsts budžetā: 1 641,60 EUR.

1.4.3. novirzīt uzņēmuma attīstībai: 2 052,00 EUR.

1.5. Uzdot AS "Ventas osta" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt AS "Ventas osta" 2022. gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS "Ventas osta" 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

1.6. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.punktu un atbilstoši AS "Ventas osta" 2022. gada rādītājiem:

1.6.1. neto apgrozījums 2 639 701 EUR;

1.6.2. bilances kopsomma 496 801 EUR;

1.6.3. vidējais darbinieku skaits 9,

atzīt, ka AS "Ventas osta" iedalāma "mazo" kapitālsabiedrību grupā.

Izpilde:

Izpildīts – iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam.

2. Par AS "Ventas osta" 2022. gada rezultātīvo rādītāju izpildi.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 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" 2., 4. un 5. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 43.punktu, un ņemot vērā AS "Ventas osta" valdes 2023. gada 21.marta lēmumu (protokols Nr. 133) un AS "Ventas osta" padomes 2023. gada 12. aprīļa sēdes lēmumprojektu Nr. 2 (protokols Nr. 39), kā arī pašaujoties uz to, ka AS "Ventas osta" valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulcē nolēmj:**

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS "Ventas osta" darbības rezultātiem 2022.gadā.

2.2. Pieņemt zināšanai AS "Ventas osta" padomes ziņojumu par AS "Ventas osta" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2022.gadā.

2.3. Apstiprināt AS "Ventas osta" darbības rezultātu 2022.gadā izpildi.

Izpilde:

Izpildīts – apstiprināta darbības rezultātu izpilde.

3. Par AS “Ventas osta” padomes darba 2022. gada pašvērtējumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta otrās daļas 13. punktu, kā arī ņemot vērā AS “Ventas osta” padomes 2023. gada 12. aprīļa lēmumprojektu Nr. 3 (protokols Nr. 39), kā arī paļaujoties uz to, ka AS “Ventas osta” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, **akcionāru sapulcē nolemj:**

3.1. Pieņemt zināšanai AS “Ventas osta” padomes priekšsēdētājas Ivetas Zalpēteres pašnovērtējumu par 2022. gadu.

3.2. Pieņemt zināšanai AS “Ventas osta” padomes locekļa Kaspara Lores pašnovērtējumu par 2022. gadu.

Izpilde:

Izpildīts – pieņemts zināšanai padomes locekļu pašnovērtējums.

4. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums” 2.8.apakšpunktu, lai nodrošinātu visa veida dāvanu, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir publiskas personas īpašums, reģistrēšanu, novērtēšanu, izmantošanu un izpirkšanu, **akcionāru sapulcē nolemj:**

4.1. Uzdot AS “Ventas osta” izveidot dāvanu novērtēšanas komisiju un nodrošināt, ka izveidotā komisija savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums” noteikto kārtību;

4.2. Uzdot AS “Ventas osta” nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.

Izpilde:

Izpildīts – izstrādāta un iesniegta padomei izskatīšanai “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonu pienākumus akciju sabiedrībā “Ventas osta”.

Valdes locekle

Baiba Vīlpa