

**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).	
	26.05. 2025. KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 3)	
3.	1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada pārskata apstiprināšanu un 2024. gada peļņas sadali. 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada darbības rezultātiem. 3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023. gada peļņas izlietojumu. 4. Par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas un Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijai ar kases sistēmām un iekārtām pārvadātājiem nepieciešamā finansējuma avotiem. 5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada I ceturkšņa darbības rezultātiem. 6. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.	
	26.05.2025. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	

3.1.	<u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 24. pantu, 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, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2025. gada 7. maija lēmumu Nr.14/1 (protokols Nr.14), kā arī ievērojot revidenta Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" ziņojumu un 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 zvērināta revidenta Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" ziņojumu par kapitālsabiedrības 2024. gada pārskatu. 1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada pārskatu. 1.3. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada pārskata peļņu 263 186 EUR apmērā. 1.4. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada peļņu 263 186 EUR sadalīt šādi: 1.4.1. 70% jeb 184 230.20 EUR ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla daļu izmantošanu; 1.4.2. 30% jeb 78 955.80 EUR novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai – Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas attīstībai. 1.5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiek aprēķināts un iemaksāts valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 1.6. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2024.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2024.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās. 1.7. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2024. gadu: - darbinieku skaits – 89; - bilances kopsumma – 5 567 217 EUR; - neto apgrozījums – 4 807 427 EUR; atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.
------	--

3.2.	<u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. 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. un 4.punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada 7. maija lēmumu Nr.14/2 (protokols Nr.14), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2024.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem. 2.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2024. gada noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi. 2.3. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2024. gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju izpildi.	
3.3.	<u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u> Pamatojoties uz 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” 51.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada 7. maija lēmumu Nr.14/3 (protokols Nr.14), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 2023.gada peļņas izlietojumu.	
3.4.	<u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada 7. maija lēmumu Nr.14/4 (protokols Nr.14), kā arī ļaujoties 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” sniegto informāciju par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas un Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijai ar kases sistēmām un iekārtām pārvadātājiem nepieciešamā finansējuma avotiem. 4.2. Atbalstīt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes piedāvāto risinājumu pārvadātāju	

	izmaksu segšanai gadījumā, ja no Satiksmes ministrijas tiek saņemta informācija, ka kases sistēmu integrācijas ar Vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu izmaksas nebūs iespējams segt no valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” pieejamajiem līdzekļiem.	
3.5.	<u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u> Pamatojoties uz Komerclikuma 221.panta sesto 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 13.maija lēmumu Nr.15/2 un Nr.15/3 (protokols Nr.15), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada budžeta izpildi I ceturksnī. 5.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 31. martā.	
3.6.	<u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u> Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu, 66. panta pirmās daļas 3. un 8. punktu, 79. panta ceturto, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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”, saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 18. septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6. punktu, ievērojot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja D. Meriranda 2025.gada 21.maija paziņojumu par valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu, kā arī ņemot vērā Jāņa Lapiņa iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 6.1. Pieņemt zināšanai, ka D. Merirands ar 2025.gada 21.maija paziņojumu informējis, ka ar 2025.gada 26.maiju (pēdējā amata pienākumu izpildes diena) atstāj valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatu.	

	6.2. Ievēlēt Jāni Lapiņu, personas kods _____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā no 2025.gada 27.maija uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 6.3. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Jānim Lapiņam mēneša atlīdzību 6186,69 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 6.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Lapiņu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi. 6.5. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	
--	---	--