

**Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”
2026. gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem**

Nr.p. k.	IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI UN PIENĒMTIE LĒMUMI	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
	10.03.2026. ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 1)	
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada rīcības plāna izpildi; 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plāna 2026. gadam apstiprināšanu; 3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” iekšējās kontroles sistēmas darbību 2025. gadā; 4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada budžeta izpildi; 5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 31. decembrī; 6. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Valdes atlīdzības politikas apstiprināšanu; 7. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja darbības rezultatīvo radītāju 2026. gadam apstiprināšanu; 8. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2025. gada otrajā pusgadā. 	
	10.03.2026. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
1.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>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” 38. punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 4. februāra lēmumu Nr.4/4 (protokols Nr.4), un ņemot vērā Satiksmes ministrijas nozares struktūrvienību saņemtos iebildumus un priekšlikumus, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Atlikt jautājuma “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada rīcības plāna izpildi” izskatīšanu; 1.2. Uzdot precizēt atskaiti atbilstoši izteiktajiem viedokļiem par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2026. gadam ieviešanas rīcības plāna 2025. gadam izpildi. 	

1.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>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, valsts SIA “Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026. gadam (<i>apstiprināta ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces 2022. gada 19. decembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.7)</i>), 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 2026. gada 4. februāra lēmumu Nr.4/5 (protokols Nr.4) un ņemot vērā Satiksmes ministrijas nozares struktūrvienību saņemtos iebildumus un priekšlikumus, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>2.1. Atlikt jautājuma “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plāna 2026. gadam apstiprināšanu” izskatīšanu;</p> <p>2.2. Uzdot precizēt atbilstoši izteiktajiem viedokļiem valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2026. gadam un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē atkārtoti.</p>	
1.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>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 lēmumā Nr. 3.3. (protokols Nr.1) noteikto un ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 12. februāra lēmumu Nr.5/1 (protokols Nr.5), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto pārskatu par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2025. gadā;</p> <p>3.2. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” iesniegt valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par 2026. gada Iekšējās kontroles sistēmas darbību atbilstoši Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.sepembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.7. apakšpunktam.</p>	
1.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>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 2026. gada 12. februāra lēmumu Nr.5/2 (protokols Nr.5), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025.gada budžeta izpildi.</p>	

1.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>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 2026. gada 12. februāra lēmumu Nr. 5/3 (protokols Nr.5), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 31. decembrī.</p>	
1.6.	<p><u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 12. punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.8. apakšpunktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 12. februāra lēmumu Nr. 5/4 (protokols Nr. 5), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>6.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atlīdzības politiku.</p>	
1.7.	<p><u>Par darba kārtības septīto jautājumu:</u></p> <p>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”, kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>7.1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Jāņa Lapiņa sasniedzamos darbības rezultātus (KPI) 2026. gadam (pielikumā).</p>	
1.8.	<p><u>Par darba kārtības astoto jautājumu:</u></p> <p>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 2026. gada 4. februāra lēmumu Nr. 4/8 (protokols Nr.4), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>8.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2025. gada otrajā pusgadā.</p>	
07. 05. 2026. ĀRKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 2)		
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada rīcības plāna izpildi; 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Valdes atlīdzības politikas apstiprināšanu; 	

	3. Par Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas un Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijai ar kases sistēmām un iekārtām pārvadātājiem nepieciešamā finansējuma avotiem.	
	07.05.2026. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
2.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>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” 38. punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 10. aprīļa lēmumu Nr.11/1 (protokols Nr.11), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2026. gadam ieviešanas rīcības plāna 2025. gadam izpildi.</p> <p>1.2. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2026. gadam ieviešanas rīcības plāna 2025. gadam izpildi.</p>	
2.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, trešo daļu un 107. panta otrās daļas 12. punktu, un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 35. punktu, un VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 10. aprīļa lēmumu Nr. 11/2 (protokols Nr. 11), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” Valdes atlīdzības politiku;</p> <p>2.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” Valdes atlīdzības politiku;</p> <p>2.3. Atzīt par spēku zaudējušu dalībnieku sapulcē 2025. gada 9. decembrī (protokols Nr.6, lēmums Nr.4) apstiprināto VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atlīdzības politiku.</p>	
2.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 17. aprīļa lēmumu Nr.12/3 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valdes 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;</p> <p>3.2. Ņemot vērā, ka VSIA „Autotransporta direkcija” 2025.gada 26.maija kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.4 (protokols Nr.3) netika izpildīts, atbalstīt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes piedāvāto risinājumu pārvadātāju izmaksu segšanai līdz 245 500 <i>euro</i> apmērā no valsts SIA “Autotransporta direkcija”</p>	

	<p>gūtajiem papildus ieņēmumiem;</p> <p>3.3. Atbilstīt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes piedāvāto risinājumu 2026.gadam pārvadātāju izmaksu segšanai līdz 245 500 <i>euro</i> apmērā no valsts SIA “Autotransporta direkcija” gūtajiem papildu ieņēmumiem.</p>	
25.05. 2026. KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 3)		
3.	<p>1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada pārskata apstiprināšanu un 2025. gada peļņas sadali;</p> <p>2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada darbības rezultātiem;</p> <p>3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada peļņas izlietojumu;</p> <p>4. Par zvērīnāta revidenta ievēlēšanu VSIA “Autotransporta direkcija” 2026.-2028.gada finanšu pārskatu revīzijai;</p> <p>5. Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2026. gada I ceturkšņa budžeta un investīciju plāna izpildi;</p> <p>6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2026. gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2026. gada 31. martā;</p> <p>7. Par grozījumiem valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtos un statūtiem jaunā redakcijā;</p> <p>8. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sastāvu;</p> <p>9. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļu darbības rezultatīvo rādītāju 2026. gadam apstiprināšanu.</p>	
25.05.2026. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
3.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 28. panta piekto daļu, 54.pantu, 66. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. panta ceturto daļu, 96. un 97. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 20. pantu, Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 8. punktu, Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr.392 „Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 5.un 7. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 7. maija lēmumu Nr.13/3 (protokols Nr.13), 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></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērīnāta revidenta Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" ziņojumu par kapitālsabiedrības 2025. gada pārskatu.</p> <p>1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada pārskatu.</p> <p>1.3. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada pārskata peļņu 909 547 <i>euro</i> apmērā.</p> <p>1.4. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025. gada peļņu 909 547 <i>euro</i> sadalīt šādi:</p> <p>1.4.1. 90% jeb 818 592 <i>euro</i> ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla daļu izmantošanu;</p>	

	<p>1.4.2. 10% jeb 90 955 <i>euro</i> novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai – Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas un citu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu saistīto valsts SIA “Autotransporta direkcija” sistēmu attīstībai.</p> <p>1.5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiek aprēķināts un iemaksāts valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>1.6. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>1.7. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2025. gadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbinieku skaits – 94; - bilances kopsumma – 6 347 844 <i>euro</i>; - neto apgrozījums –5 544 691 <i>euro</i>; <p>atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja sabiedrība”.</p>	
3.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>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., 5. un 9. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2026. gada 7. maija lēmumu Nr.13/4 (protokols Nr.13), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.</p> <p>2.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>2.3. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2025. gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju izpildi.</p>	
3.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>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” 2026. gada 7. maija lēmumu Nr.13/5 (protokols Nr.13), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 2024. gada peļņas izlietojumu.</p>	

3.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” 2026. gada 7. maija lēmumu Nr.13/6 (protokols Nr.13) un valdes sniegto informāciju, kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>4.1. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “I. Lipskas audita birojs” (atbildīgā revidente Ilze Lipska - Smilga) par VSIA “Autotransporta direkcija” revidentu 2026. gada, 2027. gada un 2028. gada finanšu pārskatu revīzijas veikšanai;</p> <p>4.2. Noteikt šādu atlīdzību revidentam:</p> <p>4.2.1. par 2026. gada VSIA “Autotransporta direkcija” finanšu pārskata revīziju 3050.00 <i>euro</i>, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;</p> <p>4.2.2. par 2027. gada VSIA “Autotransporta direkcija” finanšu pārskata revīziju 3250.00 <i>euro</i>, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;</p> <p>4.2.3. par 2028. gada VSIA “Autotransporta direkcija” finanšu pārskata revīziju 3250.00 <i>euro</i>, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p>	
3.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>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 2026. gada 13. maija lēmumu Nr. 14/1 (protokols Nr. 14), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē plānots nolemt:</i></p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2026. gada I ceturkšņa budžeta un investīcijas plāna izpildi.</p>	
3.6.	<p><u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u></p> <p>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” 34.4. un 34.6. apakšpunktu, 52. punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2026. gada 13. 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 sapulcē nolemj:</i></p> <p>6.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2026. gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2026. gada 31. martā.</p>	

3.7.	<p><u>Par darba kārtības septīto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7. punktu, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>7.1 Apstiprināt grozījumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” statūtos, izsakot III nodaļu šādā redakcijā:</p> <p>“ III. Valde</p> <p>8. Valdes sastāvā ir 2 (divi) locekļi.</p> <p>9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.</p> <p>10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.</p> <p>11. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.</p> <p>12. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:</p> <p>12.1. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru un citu ierobežojošo nosacījumu noteikšana;</p> <p>12.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;</p> <p>12.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšana;</p> <p>12.4. lēmumam par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kas saistīti ar sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu un pārsniedz 150 000 <i>euro</i> (bez PVN), izņemot līgumiem, kas tiek slēgti pildot valsts deleģēto uzdevumu.</p> <p>13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.”</p> <p>7.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” statūtos jaunā redakcijā (pielikumā);</p> <p>7.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē VSIA “Autotransporta direkcija” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.</p>	
3.8.	<p><u>Par darba kārtības astoto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79. pantu, Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, 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 un saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2025. gada 12. decembra rīkojumu Nr. 01-03/211 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa kandidātu atlasi” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Satiksmes ministrijas 2026.gada 4.marta rīkojumu Nr.01-03/53) izveidotās nominācijas komisijas 2026. gada 30. marta lēmumu, un ņemot vērā Jāņa Lapiņa 2026. gada 13. maija iesniegumu par piekrišanu ieņemt VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv un Tālivalža</p>	

Vectirāna 2026.gada 14. maija iesniegumu par piekrišanu ieņemt VSIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, **dalībnieku sapulce nolemj:**

8.1. Ievēlēt Jāni Lapiņu, personas kods _____, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2026. gada 25. maija;

8.2. Ievēlēt Tālivaldi Vectirānu, personas kods _____, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2026. gada 25. maija;

8.3. Noteikt VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Jānim Lapiņam mēneša atlīdzību 7603,20 eiro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā);

8.4. Noteikt VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Tālivaldim Vectirānam mēneša atlīdzību 5702,40 eiro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā);

8.5. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Lapiņu par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, nosakot pilnvarojuma līguma spēkā stāšanās termiņu 2026. gada 25. maiju, dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā;

8.6. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Tālivaldi Vectirānu par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi, nosakot pilnvarojuma līguma spēkā stāšanās termiņu 2026. gada 25. maiju, dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā;

8.7. Noteikt šādu atbildības jomu sadalījumu VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam:

8.7.1. vispārējā vadība, valdes darba organizēšana un valdes lēmumu izpildes kontrole;

8.7.2. darbības stratēģijas un darba plānu izstrādes, ieviešanas koordinēšana un pārraudzība;

8.7.3. pārmaiņu procesu, personāla vadības un organizācijas attīstības pārraudzība;

8.7.4. finanšu vadība, budžeta plānošana un izpildes kontrole;

8.7.5. informācijas tehnoloģiju attīstības un datu pārvaldības pārraudzība;

8.7.6. kvalitātes vadības sistēmas, risku vadības un iekšējās kontroles pārraudzība;

8.7.7. sabiedriskā transporta pakalpojumu, maršrutu tīkla un ar tiem saistīto attīstības jautājumu stratēģiskā pārraudzība;

8.7.8. investīciju un attīstības projektu pārraudzība sabiedriskā transporta jomā;

8.7.9. normatīvo aktu projektu un politikas priekšlikumu pārraudzība sabiedriskā transporta jomā;

8.7.10. sadarbība ar Satiksmes ministriju, citām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, nozares institūcijām un profesionālajām asociācijām sabiedriskā transporta jomā;

8.7.11. attīstības projektu, Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzība savas atbildības jomas ietvaros;

8.7.12. ārējā un iekšējā komunikācija, publiskā komunikācija un ATD reputācijas vadība;

8.7.13. citi dalībnieku sapulces, kapitāla daļu turētāja vai valdes lēmumos noteiktie uzdevumi un pilnvarojumi;

8.8. Noteikt šādu atbildības jomu sadalījumu VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim:

8.8.1. pakalpojumu nodrošināšana pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā;

8.8.2. licencēšanas, atļauju, sertifikācijas un citu autopārvadājumu jomas pakalpojumu pārraudzība;

	<p>8.8.3. klientu atbalsta un apkalpošanas procesu pārraudzība;</p> <p>8.8.4. autopārvadājumu jomas reģistru, datu un uzskaites sistēmu darbības pārraudzība;</p> <p>8.8.5. normatīvo aktu projektu un politikas priekšlikumu sagatavošanas pārraudzība autotransporta un autopārvadājumu jomā;</p> <p>8.8.6. starptautisko autopārvadājumu jautājumu un sadarbības ar ārvalstu kompetentajām institūcijām koordinēšana;</p> <p>8.8.7. kvalitātes vadības sistēmas, risku vadības un iekšējās kontroles pārraudzība;</p> <p>8.8.8. attīstības projektu, Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzība savas atbildības jomas ietvaros;</p> <p>8.8.9. sadarbība ar autopārvadātājiem, klientiem, nozares dalībniekiem un profesionālajām asociācijām autopārvadājumu jomā;</p> <p>8.8.10. finanšu vadība un budžeta izpildes kontrole savas atbildības jomas ietvaros;</p> <p>8.8.11. citi valdes priekšsēdētāja, valdes vai dalībnieku sapulces noteiktie uzdevumi un pilnvarojumi.</p> <p>8.9. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>	
3.9.	<p><u>Par darba kārtības devīto jautājumu:</u></p> <p>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”, kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē plānots nolemt:</i></p> <p>9.1. Apstiprināt SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Jāņa Lapiņa sasniedzamos darbības rezultātus (KPI) 2026. gadam (pielikumā);</p> <p>9.2. Apstiprināt SIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļa Tāļivalža Vectirāna sasniedzamos darbības rezultātus (KPI) 2026. gadam (pielikumā);</p> <p>9.3. Atzīt par spēku zaudējušu SIA “Autotransporta direkcija” ārkārtas dalībnieku sapulces 2026. gada 10.marta lēmumu Nr.7 (protokols Nr.1) “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja darbības rezultatīvo rādītāju 2026. gadam apstiprināšanu”.</p>	