

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

Nr.p. k.	IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI UN PIEŅEMTIE LĒMUMI	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
	10.03.2026. ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 1)	
1.	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 rezultātīvo 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.	<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 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: 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.	<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, 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> 2.1. Atlikt jautājuma “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plāna 2026. gadam apstiprināšanu” izskatīšanu; 2.2. Uzdot precizēt atbilstoši izteiktajiem viedokļiem valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2026. gadam un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē atkārtoti.	
1.3.	<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 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 paļaujoties 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” valdes sniegto pārskatu par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2025. gadā; 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.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.7. apakšpunktam.	
1.4.	<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 2026. gada 12. februāra lēmumu Nr.5/2 (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> 4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2025.gada budžeta izpildi.	

1.5.	<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” 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> 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.	
1.6.	<u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u> 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> 6.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atlīdzības politiku.	
1.7.	<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”, kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i> 7.1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Jāņa Lapiņa sasniedzamos darbības rezultātus (KPI) 2026. gadam (pielikumā).	
1.8.	<u>Par darba kārtības astoto 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 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> 8.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2025. gada otrajā pusgadā.	

--	--	--