

**Informācija par AS “LatRailNet” akcionāru sapulcēm 2020. gadā****AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 12.02.2020.**

- 1. Par AS “LatRailNet” valdes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.**

Pieņemtie lēmumi:

- Noteikt AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājam atlīdzības noteikšanas vispārējos principus, veidus un kritērijus.
- Par darījuma slēgšanas apstiprināšanu starp AS “LatRailNet” un tās valdes locekli.

Pieņemtie lēmumi:

- Apstiprināt darījuma slēgšanu starp AS “LatRailNet” un tās valdes locekli.

**AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 02.03.2020.**

- 1. Par vienotās atlīdzības noteikšanu un piekrišanu darījumam ar valdes priekšsēdētāju – darba līguma grozījumu noslēgšanai.**
- 2. Par AS “LatRailNet” valdes loceklim paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.**
- 3. Par darījuma (dienesta transporta līdzekļa lietošana) apstiprināšanu ar valdes priekšsēdētāju.**

Pieņemtie lēmumi:

- Noteikt AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājam vienoto mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja un rīkotājdirektora amata pienākumu izpildi.
- Noteikt AS “LatRailNet” valdes loceklim atlīdzības noteikšanas vispārējos principus, veidus un kritērijus.
- Apstiprināt darījuma slēgšanu ar AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāju par dienesta transporta līdzekļa lietošanu amata pienākumu izpildes ietvaros.

**AS “LatRailNet” akcionāru sapulce 20.03.2020.**

- 1. Par Sabiedrības 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gada peļņas sadali.**
- 2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu un 2019.gada peļņas izlietošanu.**
- 3. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2019.gadu apstiprināšanu.**
- 4. Par Sabiedrības 2019.gada budžeta izpildi.**

Pieņemtie lēmumi:

- 1.1. AS “LatRailNet” 2014.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”.
  - 1.2. AS “LatRailNet” 2015.gada nesadalīto peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”.AS
  - 1.3. “LatRailNet” 2016.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”.
  - 1.4. AS “LatRailNet” 2017.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”.

1.5. AS "LatRailNet" 2018.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš".

1.6. Dividendes līdz 2020.gada 31.martam iemaksāt VAS "Latvijas dzelzceļš" kontā.

1.7. Izmaksājamās dividendes 1.6 punktā noteiktajā apmērā neiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokli. Nodokļa piemērošanā AS "LatRailNet" jāpiemēro Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums un tā pārejas noteikumi.

2. 2.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada pārskatu, zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par 2019. gada pārskatu.

2.2. Apstiprināt AS "LatRailNet" 2019.gada pārskatu.

2.3. AS "LatRailNet" 2019. gada peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš".

3. 3.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada atkarības pārskatu, zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par AS "LatRailNet" 2019.gada atkarības pārskatu.

3.2. Apstiprināt AS "LatRailNet" 2019. gada atkarības pārskatu.

4. 4.1. Pieņemt zināšanai, ka AS "LatRailNet" iesniegusi VAS "Latvijas dzelzceļš" akcionāru sapulcei informācijai pārskatu par AS "LatRailNet" 2019.gada budžeta izpildi.

#### **AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 19.05.2020.**

##### **1. Par AS "LatRailNet" statūtu grozījumiem.**

Pieņemtie lēmumi:

1. ar 01.06.2020. grozīt AS "LatRailNet" statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā.

#### **AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 20.07.2020.**

##### **1. Par revidenta ievēlēšanu 2020.gadam.**

Pieņemtie lēmumi:

1. par Sabiedrības 2020.gada pārskata un atkarības pārskata revīzijas revidentu ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5).