

**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).

### **Informācija par AS "LatRailNet" akcionāru sapulcēm 2021. gadā**

#### **AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 16.02.2021.**

##### **1. Par AS "LatRailNet" padomes locekļu ievēlēšanu.**

Pieņemtie lēmumi:

1. ievēlēt ar 16.02.2021. AS "LatRailNet" padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Edmundu Beļski, personas kods 201072-10904, dzīvojošu Absolventu iela 10, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112.
2. ievēlēt ar 16.02.2021. AS "LatRailNet" padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Andreju Pančenko, personas kods 271174-12237, dzīvojošu levkalnu iela 11, Krustiņi, Inčukalna novads, LV-2141.
3. ievēlēt ar 16.02.2021. AS "LatRailNet" padomes locekļa amatā, kā neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Mārtiņu Bičevski, personas kods 080275-10905, dzīvojošu Indrānu iela 1-12, Rīga, LV-1012.

4. Uzdot AS "LatRailNet" valdei nodrošināt izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādē tiesību aktos noteiktā kārtībā.

**AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 25.03.2021.**

- 1. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu un 2020.gada peļņas izlietošanu.**
- 2. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.**
- 3. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta izpildi.**

Pieņemtie lēmumi:

1. 1.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 1.2. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) ziņojumu par 2020. gada pārskatu;
- 1.3. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 1.4. apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu (uz 29 lapām) sekojošā sastāvā: vadības ziņojums; bilances kopsumma uz 31.12.2020. 1 435 415 EUR; peļņas vai zaudējumu aprēķins ar peļņu 64 462 EUR; naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes; pašu kapitāla izmaiņu pārskats; finanšu pārskata pielikums;
- 1.5. Sabiedrības 2020. gada peļņas 64 462 EUR apmērā daļu 50% jeb 32 231 EUR apmērā izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš". Izmaksājamās dividendes neiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokli. Nesadalīto peļņu 32 231 EUR apmērā atstāt nesadalītu līdz tālākam akcionāru sapulces lēmumam par peļņas sadali;
- 1.6. dividendes šī lēmuma 1.5. punktā noteiktajā apmērā līdz 2021.gada 25.septembrim iemaksāt VAS "Latvijas dzelzceļš" kontā: LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X;
- 1.7. pamatojoties uz 04.02.2020. Ministru kabineta 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, atzīt, ka Sabiedrība iedalāma mazo kapitālsabiedrību grupā atbilstoši Sabiedrības 2020.gada finanšu rādītājiem;
- 1.8. lēmuma pieņemšanu par Sabiedrības 2021.gada pārskata un atkarības pārskata revīzijas revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam, kā arī piekrišanu valdei darījuma slēgšanai ar revidentu atlikt līdz jauna akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanai.
2. 2.1. pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada atkarības pārskatu,
- 2.2. pieņemt zināšanai SIA "PricewaterhouseCoopers" (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5) atbildīgās zvērinātās revidentes Ilandras Lejiņas (sertifikāta Nr. 168) pārbaudes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada atkarības pārskatu;
- 2.3. pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par Sabiedrības 2020.gada pārskatu;
- 2.4. apstiprināt Sabiedrības 2020. gada atkarības pārskatu (uz 10 lapām).

3. 3.1. pieņemt zināšanai, ka Sabiedrība iesniegusi akcionāru sapulcei informācijai pārskatu par Sabiedrības 2020.gada budžeta izpildi (izskatīts ar Sabiedrības valdes 2021.gada 9.marta lēmumu, protokols Nr. JALP-1.2/09-2021, p.2).