

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulces lēmumi

2023.gads

18.10.2023.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mantas dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu

- Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta trešo daļu, septīto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai Ukrainas vēstniecībai Latvijas Republikā, dāvinot (ziedojot) akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 468 vienības lietotas datortehnikas, kuru kopējā iespējamā tirgus vērtība ir 31 900,00 EUR.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes darba pašvērtējumu

- Pieņemt zināšanai saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 13.punktu sagatavoto Kopsavilkumu par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes darba pašvērtējumu par periodu no 2023.gada 3.marta līdz 2023.gada 1.septembrim.

- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu par periodu no 2023.gada 3.marta līdz 2023.gada 1.septembrim ar “ļoti labi”.

Par padomes atalgojuma noteikšanu

Nemot vērā:

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru padomes locekļiem;
- Ministru kabineta 04.02.2020. 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” 7. un 9.punktā noteiktos kritērijus, 11. punktā noteikto ierobežojumu padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanā, kā arī ievērojot šo noteikumu 13. punktā noteikto atlīdzības pieauguma ierobežojumus;
- ka akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes darbs par periodu no 2023.gada 3.marta līdz 2023.gada 1.septembrim novērtēts ar “ļoti labi”;
- Ievērojot Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijās par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanu minētos kritērijus un principus,

mēneša atlīdzība padomes locekļiem ar 01.11.2023. noteikta šādā apmērā:

Padomes priekšsēdētājam	3763,75 EUR
Padomes priekšsēdētājas vietniekam	3386,25 EUR
Padomes locekļiem	3386,25 EUR

Par nekustamā īpašuma „Tīrumsili” Gulbenes novada Druvienas pagastā iegādi

- Piekrist pirkt nekustamo īpašumu.

25.09.2023.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2023. finanšu gada pārskatam

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas. Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2023. finanšu gada pārskata un 2023. gada nefinanšu paziņojuma ierobežotas pārbaudes zvērinātu revidentu.

- Noteikt atlīdzības apmēru zvērinātam revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas. Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2023. finanšu gada pārskata revīziju un nefinanšu paziņojuma ierobežotu pārbaudi 26 800,00 *euro* (neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli) apmērā.

Par izmaiņām akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitālā

- Pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 26.05.2023. akcionāru sapulces lēmumu “Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2022. gada peļņas izlietošanu”, palielināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitālu par 39 055 379 (trīsdesmit deviņiem miljoniem piecdesmit pieciem tūkstošiem trīssimt septiņdesmit deviņiem) *euro*.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus

Par grozījumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus, izsakot 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 481 821 705 (četri simti astoņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti pieci) *euro*, ko veido 481 821 705 (četri simti astoņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecas) akcijas.”

Par grozījumiem Akcionāru sapulces 11.04.2023. lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas atsavināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai” (Protokols Nr.2/2023; 1.punkts).

Grozīt Akcionāru sapulces 11.04.2023. lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas atsavināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai” (Protokols Nr.2/2023; 1.punkts) 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“1. Piekrist atsavināt AS “Latvijas valsts meži” nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0004) daļas, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0195 2.7200 ha platībā par labu valstij Satiksmes ministrijas personā.”

23.08.2023.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli

1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja sagatavoto gaidu vēstuli.
2. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei un padomei ietvert akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” stratēģijā gaidu vēstulē minēto.

26.05.2023.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2022.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2022.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2022.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2022.gada peļņas izlietošanu

Ņemot vērā, likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 24.pantā noteikto, ka akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2023. gadā (par 2022. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 162 510 081,00 EUR, 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 55 862 161,00 EUR un 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 58 574 208,00 EUR, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī to, ka pārskata gada peļņa ir 242 192 980,00 EUR:

- Apstiprināt šādu peļņas izlietošanu:

- Izmaksāt pārskata gada peļņas daļu 162 510 081,00 EUR dividendēs (papildus aprēķinot un nomaksājot 40 627 520,00 EUR uzņēmumu ienākuma nodokli);

- Novirzīt pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijas mērķu sasniegšana nesadalīto peļņu 39 055 379,00 EUR apjomā.

11.04.2023.

Par nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas atsavināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai

- Piekrist atsavināt AS “Latvijas valsts meži” piederošā nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0004)

sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0004) daļu 2.7210ha (precīza platība tiks noteikta, veicot nekustamā īpašuma sadalīšanu un kadastrālo uzmērīšanu).

- Veikt darījumu pēc attiecīga Ministru Kabineta rīkojuma stāšanās spēkā.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas ieguldīšanu pamatkapitālā.

- Apstiprināt rezervju 28 787 537 (divdesmit astoņi miljoni septiņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi) *euro* apmērā un iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 58 250 216 (piecdesmit astoņi miljoni divi simti piecdesmit tūkstoši divi simti sešpadsmit) *euro* apmērā ieguldīšanu pamatkapitālā, investīciju programmas realizācijai.

Par izmaiņām akciju sabiedrības ”Latvijas valsts meži” pamatkapitālā.

- Palielināt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālu par 87 037 753 (astoņdesmit septiņi miljoni trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs) *euro*.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus, izsakot 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 442 766 326 (četri simti četrdesmit divi miljoni septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši) *euro*, ko veido 442 766 326 (četri simti četrdesmit divi miljoni septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši) akcijas.”

Dažādi. Par apaļo kokmateriālu izsoles rezultātā noslēgto līgumu cenām un tirgus situāciju.

- Atgriezies pie šī jautājuma plānots, pēc tam, kad darba grupa būs veikusi izvērtējumu par tirgus situāciju un sagatavojusi priekšlikumus nākošā pārdošanas perioda noteikumiem.

03.03.2023.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomes apstiprināšanu.

- Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomi ar 03.03.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu šādā sastāvā:

Edvīns Zakovics;

Mārtiņš Gaigals ;

Zane Driņķe;
Sintija Ķikste;
Mārtiņš Līdums.

Valdes un Padomes ziņojums saistībā ar 28.12.2022. prokurora brīdinājumu par ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveidošanas procedūras pārkāpumu nepieļaujamību, tostarp ietverot informāciju, kāda rīcība ir veikta, lai novērstu brīdinājumā izteiktos pārkāpumus.

- Pieņemt zināšanai Valdes un Padomes ziņojumu saistībā ar 28.12.2022. prokurora brīdinājumu par ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveidošanas procedūras pārkāpumu nepieļaujamību, tostarp ietverot informāciju, kāda rīcība ir veikta, lai novērstu brīdinājumā izteiktos pārkāpumus.

2022.gads

22.12.2022.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvinājumiem (ziedojumiem).

1. Ņemot vērā:

- AS “Latvijas valsts meži” valdes 13.09.2022. lēmumu Nr. 248 (protokols Nr. 40/2022; 3.punkts) ”Par finanšu līdzekļu apjomu iespējamai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai un atbilstību Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta otrās daļas 3. un 4.punkta prasībām”;
- AS „Latvijas valsts meži” padomes 13.10.2022. lēmumu Nr.75 (protokols Nr.18/2022; 5.punkts) “Par finanšu līdzekļu apjomu iespējamai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai”;
- iesniegumus:
 - Meža attīstības fonda (saskaņā ar Ministru kabineta 22.05.2012. noteikumiem Nr.356 “Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība” 6.punktu fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests);
 - nodibinājuma "Fonds "Ziedot.lv"";
 - nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds”;
 - biedrības "Latvijas Samariešu apvienība".

pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija	Mērķi(s)	Summa <i>euro</i>
1.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)	Izglītības un zinātnes attīstības veicināšana: <ul style="list-style-type: none">- meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstība;- meža nozares attīstībai nepieciešami zinātniskie pētījumi;- sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas;	1 100 000,00

Nr.	Organizācija	Mērķi(s)	Summa <i>euro</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas; - mērķziedojumu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātei Meža fakultātes izglītības infrastruktūras pilnveidei. 	
2.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""	Sociālās palīdzības veicināšana: <ul style="list-style-type: none"> – Atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām; – Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās; – Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai; – Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam; – Ukrainas bēgļu atbalstam. 	608 000,00
3.	Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"	Sociālās palīdzības veicināšana: <ul style="list-style-type: none"> – 8 vasaras nometņu rīkošanai 2023.gada vasarā bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātajām un audžuģimenēm. 	96 000,00
4.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"	Sociālās palīdzības veicināšana: <ul style="list-style-type: none"> – Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās (projekts: Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai"); – Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam (projekts: "Vecums nav vientulība"). 	96 000,00

2. Pieņemt zināšanai, ka tipveida dāvinājuma (ziedojuma) līgums, atbilstoši 13.08.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.535 "Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu" pielikumam, papildināts ar noteikumu, ka gala atskaite par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu kopējās summas apmērā iesniedzama līdz 2024.gada 1.septembrim.

20.12.2022.

Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvinājumiem (ziedojumiem).

Ievērojot, ka Ministru kabineta nav apstiprinājis informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā", izsludināt akcionāru sapulces pārtraukumu līdz 2022.gada 22. decembra plkst. 16.00.

14.12.2022.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvinājumiem (ziedojumiem).

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta nav apstiprinājis informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā” izsludināt akcionāru sapulces pārtraukumu līdz 2022.gada 14.decembra plkst. 16.00.

Akcionāru sapulces turpinājums 2022.gada 14.decembrī plkst. 16.00.

Ievērojot, ka Ministru kabinets līdz 2022.gada 14.decembra plkst. 16.00 nav apstiprinājis informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā”, izsludināt akcionāru sapulces pārtraukumu līdz 2022.gada 20.decembra plkst. 16.00.

30.11.2022.

Par AS “Latvijas valsts meži” padomes locekļu mēneša atalgojumu.

Ņemot vērā:

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru padomes locekļiem;
- Ministru kabineta 04.02.2020. 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” 7. un 9.punktā noteiktos kritērijus, 11. punktā noteikto ierobežojumu padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanā, kā arī ievērojot šo noteikumu 13. punktā noteikto atlīdzības pieauguma ierobežojumus;
- Ka padomes darbs par periodu no 2021.gada 16.novembra līdz 2022.gada 15.augustam novērtēts ar “ļoti labi”;
- Ievērojot Pārresonu koordinācijas centra vadlīnijās par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanu minētos kritērijus un principus,

Mēneša atlīdzība padomes locekļiem ar 01.01.2023. tiek noteikta šādā apmērā:

Padomes priekšsēdētājam 3763,75 EUR;
Padomes priekšsēdētāja vietniekam 3386,25 EUR;
Padomes locekļiem 3386,25 EUR.

23.09.2022.

Par AS “Latvijas valsts meži” padomes darba pašvērtējumu.

- Pieņemt zināšanai saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 13.punktu sagatavoto kopsavilkumu par AS “Latvijas valsts meži” padomes darba pašvērtējumu par periodu no 2021.gada 16.novembra līdz 2022.gada 15.augustam.
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu par periodu no 2021.gada 16.novembra līdz 2022.gada 15.augustam ar “ļoti labi”.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2021.gadā.

- Novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2021.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.
- Lūgt padomei izvērtēt iespēju prēmēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdi pēc valdes darbības rezultātu vērtējuma par 2021.gadu.

Par gaidu vēstuli.

- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par gaidu vēstuli.

Par neatkarīgu padomes locekļu darbu.

- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par neatkarīgu padomes locekļu darbu.

26.05.2022., 30.05.2022.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2021.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. (26.05.2022.)

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2021.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2021.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2021.gada peļņas izlietošanu. (30.05.2022.)

Ņemot vērā likuma „Par valsts budžetu 2022. gadam” 27. pantā noteikto, ka akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendžu maksājumu 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 55 893 600 *euro*, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī to, ka pārskata gada peļņa ir 111 531 711 *euro*, no kuras 64 procenti ir 71 380 295 *euro*:

Apstiprināt sekojošu peļņas izlietošanu:

- Izmaksāt pārskata gada peļņas daļu 55 893 600 EUR dividendēs (papildus aprēķinot un nomaksājot 13 973 400 EUR uzņēmumu ienākuma nodokli) un 15 486 695 dividendēs (papildus aprēķinot un nomaksājot 3 871 674 EUR uzņēmumu ienākuma nodokli), ko novirzīt, lai nodrošinātu atbalstu krīzes skartajiem primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kompensējot augsto ražošanas resursu izmaksu pieaugumu.
- Atstāt nesadalītu peļņas daļu 22 306 342 EUR.

Par zvērinātu revidentu AS „Latvijas valsts meži” 2022. finanšu gada pārskatam. (26.05.2022.)

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2022. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.
- Noteikt atlīdzības apmēru zvērinātam revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2022. finanšu gada pārskata revīziju 19 600.00 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.

12.04.2022.

Par kopuzņēmuma dibināšanu ar AS "Latvenergo" vēja elektrostaciju parku izveidei AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajās zemēs

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta otro daļu un trešās daļas 1.punktu AS "Latvijas valsts meži" ārkārtas akcionāru sapulce

NOLĒMA:

1. Piekrist AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvenergo" kopuzņēmuma dibināšanai.
2. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt piekrišanu AS "Latvijas valsts meži" līdzdalības iegūšanai AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvenergo" kopuzņēmumā.

2021.gads

14.12.2021.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvinājumiem (ziedojumiem) 2021.gadā.

Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
5.	Publisks nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
6.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
7.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
8.	Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”
9.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
10.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
11.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
12.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
13.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
14.	Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””)
15.	Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība”

16.11.2021.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomi.

- Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”:
 Padomes priekšsēdētāju Jurgī Jansonu;
 Padomes priekšsēdētāja vietnieku Arni Muižnieku;
 Padomes locekļus: Mārtiņu Gaigalu;

Irinu Pilveri;
Elmāru Švēdi.

- Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomi uz pieciem gadiem šādā sastāvā:

Rinalds Muciņš;
Aivars Tauriņš;
Edmunds Beļskis;
Kaspars Ozoliņš.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 4 nekustamos īpašumus.

07.10.2021.

Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" darbības rezultātiem 2020.gadā.

- Novērtēt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2020.gadā ar novērtējumu "ļoti labi".
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar "ļoti labi".

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 7 nekustamos īpašumus.

30.06.2021.

Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomi.

- Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomi ar 11.07.2021. līdzšinējā sastāvā:

Arnis Muižnieks
Irina Pilvere
Mārtiņš Gaigals
Jurģis Jansons
Elmārs Švēde.

- Arnis Muižnieks, Irina Pilvere, Mārtiņš Gaigals, Jurģis Jansons un Elmārs Švēde akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes locekļu pienākumus pilda no 11.07.2021. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

27.05.2021.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

- Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" 2020.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020.gada peļņas izlietošanu.

- Apstiprināt peļņas izlietošanu.

Par izmaiņām akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālā.

- Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitāls tiek palielināts par 2 080 806 (divi miljoni astoņdesmit tūkstoši astoņi simti seši) *euro*.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem AS „Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par zvērinātu revidentu AS „Latvijas valsts meži” 2021. finanšu gada pārskatam.

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ernst & Young Baltic” par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2021. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 21 nekustamo īpašumu.

2020.gads

11.12.2020.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 19 nekustamos īpašumus.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2020.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
16.	Publisks nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
17.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
18.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
19.	Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”
20.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
21.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
22.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
23.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
24.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
25.	Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””)

29.10.2020.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2020. finanšu gada pārskatam.

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ernst & Young Baltic”, licence Nr.17, par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2020. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.

Par grozījumiem 2019.gadā noslēgtajos dāvinājuma (ziedojuma) līgumos.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas slēgt vienošanās par grozījumiem pie sekojošiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem:

Nr.	Organizācija
1.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
2.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
3.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”

09.09.2020.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 10 nekustamos īpašumus.

28.05.2020.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2019.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2019.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2019.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2019.gada peļņas izlietošanu.

- Apstiprināt peļņas izlietošanu.

Par izmaiņām akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitālā.

- AS "Latvijas valsts meži" pamatkapitāla apjoms nav mainījies.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 33 nekustamos īpašumus.

2019.gads

02.12.2019.

Par nekustamā īpašuma „Celmiņi”, kas atrodas Ķeguma novadā, atsavināšanu.

- Piekrist atsavināt AS “Latvijas valsts meži” piederošo nekustamo īpašumu “Celmiņi”.
- Veikt darījumu pēc attiecīga Ministru Kabineta rīkojuma stāšanās spēkā.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 22 nekustamos īpašumus.

11.12.2019.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2019.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Publiskais nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
2.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
3.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
4.	Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”

Nr.	Organizācija
5.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
6.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
7.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
8.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
9.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
10.	Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””)
11.	Jelgavas pilsētas dome
12.	Rēzeknes pilsētas dome

16.12.2019.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2019.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Valmieras pilsētas pašvaldība

28.08.2019.

Par grozījumiem AS „Latvijas valsts meži” statūtu 14.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2018.gadā.

- Novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2018.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 22 nekustamos īpašumus.

30.05.2019.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2018.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2018.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2018.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” rezervju ieguldīšanu pamatkapitālā.

- Rezerves 11 500 000 EUR novirzīt pamatkapitāla palielināšanai investīciju programmas realizācijai.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2018.gada peļņas izlietošanu.

- Apstiprināt peļņas izlietošanu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2019. finanšu gada pārskatam.

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ernst & Young Baltic”, licence Nr.17, par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2019. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 5 nekustamos īpašumus.

15.04.2019.

Par valsts nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0900 035 0005, kas atrodas Jelgavā, Rīgas ielā 54A, ieguldīšanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitālā.

- Piekrist Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 035 0005, kas atrodas Jelgavā, Rīgas ielā 54A, iegūšanai.
- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 14 nekustamos īpašumus.

2018.gads

03.12.2018.

Par valsts nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0900 035 0005, kas atrodas Jelgavā, Rīgas ielā 54A, ieguldīšanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitālā.

- Lūgt Ministru kabinetam atļaut ieguldīt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu valsts nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 0900 035 0005, kas atrodas Jelgavā, Rīgas ielā 54A.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 16 nekustamos īpašumus.

10.12.2018.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2018.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Publiskais nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
2.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
3.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
4.	Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
5.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

13.12.2018.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2018.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
2.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
3.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
4.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
5.	Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””)
6.	Biedrība “Latvijas automobiļu federācija”

18.10.2018.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 32 nekustamos īpašumus.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2017.gadā.

- Novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2017.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.

28.05.2018.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2017.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2017.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2017.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2017.gada peļņas izlietošanu.

- Apstiprināt peļņas izlietošanu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2018. finanšu gada pārskatam.

- Apstiprināt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ernst & Young Baltic”, licence Nr.17, par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2018. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 12 nekustamos īpašumus.

02.05.2018.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 17 nekustamos īpašumus.

2017.gads

04.12.2017.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 30 nekustamos īpašumus.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2017.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
2.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
3.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
4.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
5.	Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””)
6.	Publiskais nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
7.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
8.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""

13.12.2017.

Par dāvinājumiem (ziedojumiem) 2017.gadā.

- Pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas dāvināt (ziedot):

Nr.	Organizācija
1.	Biedrība “Latvijas automobiļu federācija”

04.09.2017.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 23 nekustamos īpašumus.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2016.gadā.

- Novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultātīvo rādītāju izpildi 2016.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.
- Novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.

Par grozījumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos.

- Papildināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes 2017.gada 31.augusta vēstuli Zemkopības ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram “Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizāciju”.

- Pieņemt zināšanai aktualizēto akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju.
- Atbalstīt Sabiedrības padomes iniciatīvu, kas paredz: stratēģijas ieviešanas uzraudzību, datu aktualizācijas principus un stratēģijas aktualizācijas kalendārā plāna sasaisti ar Sabiedrības saimnieciskās darbības plāna izstrādi.

29.05.2017.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2016.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2016.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” konsolidēto gada pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2016.gada peļņas izlietošanu.

- Apstiprināt peļņas izlietošanu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtu 4.punktā.

- Grozīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtus.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2017. finanšu gada pārskatam.

- Apstiprināt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ernst & Young Baltic”, licence Nr.17, par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2017. finanšu gada pārskata zvērinātu revidentu.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 22 nekustamos īpašumus.

21.03.2017.

Par nekustamo īpašumu iegādi.

- Piekrist pirkt 38 nekustamos īpašumus.

