

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulces lēmumi

2022.gads

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
1.	Publisks 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"
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.	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
12.	Publisks nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds"
13.	Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests)
14.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
15.	Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”
16.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
17.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
18.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
19.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
20.	Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
21.	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”

Nr.	Organizācija
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”
5.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
6.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
7.	Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
8.	Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”

Nr.	Organizācija
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)

Nr.	Organizācija
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 pirkst 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 rezultatīvo 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.