

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulces lēmumi 2026.gads

20.03.2026.

Par akcionāra gaidu vēstules aktualizāciju

Aktualizēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja 23.08.2023. ar akcionāra lēmumu (protokols Nr.4/2023; 1.punkts) apstiprināto gaidu vēstuli (aktualizēta (26.07.2024. protokols Nr.6/2024; 1.punkts, 15.01.2025. protokols Nr. 1/2025, 1. punkts, 14.04.2025. protokols Nr.4/2025; 2.punkts), 16.10.2025.protokols Nr.10/2025), papildinot to šādā redakcijā:

Aktualizēt gaidu vēstules 1. punkta septīto apakšpunktu:

“Lai veicinātu investīciju piesaisti Latvijā, zemes nomas līgumus kūdras ieguvei pagarināt saskaņā ar normatīvajiem aktiem un akcionāra apstiprinātajiem lietderības apsvērumiem.”

Papildināt gaidu vēstuli ar 6.punktu:

“Akcionārs nosaka, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ietilpst komerciālas publiskas personas kapitālsabiedrības grupā — kapitālsabiedrība, kura nav iekļauta vispārējās valdības sektorā un kurai valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā nepārsniedz 10 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā.”

Par zemes nomas līgumu kūdras ieguvei termiņu pagarināšanas lietderības apsvērumiem

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” zemes nomas līgumu kūdras ieguvei termiņu pagarināšanas apsvērumus.

20.02.2026.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dalības iegūšanu

Akcionāra lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – komercnoslēpumu.

06.02.2026.

Par grozījumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu 13. punktā un 18.2.apakšpunktā

1. Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos grozījumu, izsakot 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.”
2. Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos grozījumu, izsakot 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.2. nekustamā īpašuma, kura pirkuma cena ir 200 000 (divi simti tūkstoši) euro vai augstāka, iegūšanai.”
3. Saskaņā ar Komerclikuma 216.panta trešo daļu grozījumi akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos stājas spēkā ar to ierakstīšanu Komercreģistrā.

Par Zvērināta revidenta SIA “Potapoviča un Andersone” lūguma izskatīšanu (par Zemkopības ministrijas pasūtītā un KPMG veiktā LVM izsoļu cenošanas mehānisma ekonomiskās ietekmes novērtējuma rezultātiem)

Nodot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” Zemkopības ministrijas pasūtītā un KPMG veiktā LVM izsoļu cenošanas mehānisma ekonomiskās ietekmes novērtējuma rezultātus, iesniegšanai zvērinātam revidentam SIA “Potapoviča un Andersone”.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu ar 2026.gada 6.februāri atsaukt 2025.gada 7.februārī ar akcionāra sapulces protokolu Nr.2/2025; 1.punktu ievēlēto pagaidu padomes locekli - Zani Driņķi.

2. ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem:

2.1. **Zani Driņķi**, ar kompetenci korporatīvās pārvaldības, uzņēmuma stratēģijas izstrādes un īstenošanas, uzņēmuma un komandas vadības, uzņēmuma kvalitātes vadības un iesaistīto pušu vadības jomā;

2.2. **Jāni Teteri**, ar kompetenci finanšu jautājumu, audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

3.Pagarināt **Mārtiņam Līdumam** pagaidu padomes locekļa pilnvaru termiņu līdz brīdim, kad tiks ievēlēts trešais akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes loceklis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes atalgojuma apstiprināšanu

Nemot vērā:

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 8.punktu un 112. pantu;
- Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 15. un 17.punktā noteikto,

mēneša atlīdzība padomes locekļiem ar 06.02.2026. tiek noteikta šādā apmērā:

Padomes priekšsēdētājam Zanei Driņķei	4119,00 EUR
Padomes priekšsēdētājas vietniekam Mārtiņam Līdumam	3089, 00 EUR
Padomes loceklim Jānim Teterim	3089, 00 EUR

28.01.2026.

Par akciju turētāja pārstāvja 02.12.2025. protokola Nr.12; 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

1.Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes 2025.gada 30.decembrī saņemto informāciju par LVM biznesa virzienu atbildības sadalījumu starp trīs pastāvīgo valdes locekļu amatiem.

2. Ar šo uzskatīt akciju turētāja pārstāvja 02.12.2025. (protokols Nr.12; 4.punkts) uzdoto uzdevumu par izpildītu.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu grozījumiem

1.Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomei nodrošināt grozījumu veikšanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos:

1.1. grozot statūtu 13.punktu un nosakot valdi trīs locekļu sastāvā un iesniegt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu grozījumu projektu izskatīšanai 2026.gada 6.februāra akcionāra sapulcei;

1.2. grozot statūtu 18.2.punktu, nosakot nekustamā īpašuma, kura pirkuma cena ir 200 000 (divi simti tūkstoši) euro vai augstāka, iegūšanai nepieciešams saņemt akcionāru sapulces piekrišanu un iesniegt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu grozījumu projektu izskatīšanai 2026.gada 6.februāra akcionāra sapulcei.

Ziņojums par Konkurences padomes konstatēto iespējamo Konkurences likuma 14.¹ panta regulējuma pārkāpumu ilgtermiņa mežizstrādes līgumu darbībā virzību

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par Konkurences padomes konstatēto iespējamo Konkurences likuma 14.¹ panta regulējuma pārkāpumu ilgtermiņa mežizstrādes līgumu darbībā virzību.

2025.gads

02.12.2025.

Par ieceri rīkot izsoles procedūru AS „Latvijas valsts meži” piederošā nekustamā īpašuma “Ezernieki”, kadastra Nr. 7058 019 0056, Indrānu pagastā, Madonas novadā, atsavināšanai

Saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu 18.1. punktu piekrist iecerei rīkot izsoles procedūru akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” piederošā nekustamā īpašuma “Ezernieki”, kadastra Nr. 7058 019 0056, Indrānu pagastā, Madonas novadā, atsavināšanai.

Par izmainām akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu 2.punktā

1. Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos šādu grozījumu:
Papildināt 2.punktu ar 2.9.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.¹ bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība (91.0);”.

2. Grozījumi statūtos stājas spēkā ar 2026.gada 1.janvāri.

Par akciju sabiedrības ”Latvijas valsts meži” informācijas tīkla sistēmu darbību

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācijas tīkla sistēmu darbību.

Dažādi

- 1.Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomei līdz 2025.gada 30.decembrim īstenot un iesniegt akciju turētāja pārstāvim informāciju par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” biznesa virzienu atbildības sadalījumu starp trīs pastāvīgo valdes locekļu amatiem.
- 2.Noteikt darba sanākumi par ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem un to pārveides procesu 2025.gada 4.decembrī plkst. 14.00-15.00.
- 3.Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei plānot tikšanos par ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem un to pārveides līgumiem ar Konkurences padomi 2 nedēļu laikā no akcionāru sapulces lēmuma datuma.
- 4.Uzdot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” neslēgt jaunus ilgtermiņa mežizstrādes pārveides līgumus.

31.10.2025.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2024.gadā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.panta otro daļu novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2024.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.

Ievērojot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildes novērtējumu 2024.gadā, kā arī akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes regulāro un produktīvo darbību Sabiedrības un tās valdes darbības pārraudzībā, t.sk. padomes ieguldījumu Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijā, novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.

Lūgt padomei izvērtēt iespēju prēmēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus pēc to darbības rezultātu vērtējuma par 2024.gadu.

16.10.2025.

Mantas dāvinājuma (ziedošana) veikšanu Latvijas Republikas Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 45.kaujas nodrošinājuma bataljonam

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedošana) veikšanai 2025.gadā Latvijas Republikas Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 45.kaujas nodrošinājuma bataljonam, slēdzot līgumu ar Zemessardzes štābu, vienotais reģistrācijas Nr. 90000040549, dāvinot (ziedojot) akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vienu lietotu bezpilota lidaparātu *DJI Mavic 2 Enterprise Dual*, kura kopējā noteiktā tirgus vērtība ir 475,00 EUR (četri simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) bez PVN.

Ziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” iepirkuma procedūras metodēm

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes ziņojumu par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” iepirkuma procedūras metodēm.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” gaidu vēstules apstiprināšanu

1.Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.² panta piekto daļu aktualizēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja 23.08.2023. ar akcionāra lēmumu (protokols Nr.4/2023; 1.punkts) apstiprināto gaidu vēstuli, kas aktualizēta (26.07.2024. protokols Nr.6/2024; 1.punkts, 15.01.2025. protokols Nr. 1/2025, 1. punkts, 14.04.2025. protokols Nr.4/2025; 2.punkts), ievērojot akciju turētāja pārstāvja 16.10.2025. akcionāra sapulcē veiktos precizējumus, šādā redakcijā:

1. Kā vienas no aprites bioekonomikas jomas – meža nozares – līderim īstenot zināšanās balstītu, inovatīvu pieeju ¼ daļas (vai 1,6 miljonu hektāru) Latvijas Republikas zemes pārvaldību un meža efektīvu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību, augstu pievienoto vērtību koksnes plūsmas produktu ķēdēs, eksportu un nodarbinātību, kā arī vienlaikus sabalansēt ekonomiskās intereses ar vides kvalitātes nodrošināšanu, klimata pārmaiņu risku izvērtēšanu, mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un palielināšanu:

- atbalstīt Latvijas klimata mērķu sasniegšanu 2050. gadam un tālākā perspektīvā: aktīvi apsaimniekot mežaudzes, sasniedzot CO₂ neto piesaistes mežaudžu krājas pieaugumā un koksnes produktos vismaz 9 milj. CO₂ t/gadā, vienlaikus, saglabājot oglekļa krātuvju esošo apjomu meža zemēs – purvos un mežaudzēs, un veicināt koksnes izmantošanu būvniecībā un tautsaimniecībā Latvijā;
- nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu apsaimniekojot tādas uzņēmuma valdījumā esošās zemes kā mežus, purvus, lauksaimniecības zemes un ūdeņus ar mērķi - dabas aizsardzība – līdzšinējā apmērā no kopējās apsaimniekojamās platības, attīstot dabai tuvākas meža apsaimniekošanas metodes, dinamiskās dabas aizsardzības un ainavu ekoloģiskās plānošanas principus dabas kapitāla apsaimniekošanā;
- mežu apsaimniekot tā, lai iedzīvotājiem būtu piekļuve mežam veselības stiprināšanai, aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei, komunicējot un skaidrojot uzņēmuma integrēto meža apsaimniekošanas modeli, tajā skaitā vides pārvaldību un izmantotos risinājumus;
- tirgū piedāvāt koksni ar vismaz tuvākajos 30 gados stabilām un prognozējamām koksnes produktu piegādēm, vidēji vismaz 6,8 miljonu m³ gadā apjomā un nodrošināt zemes dzīļu resursu produktu prognozējamu pieejamību tirgū, efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot apsaimniekošanā nodotos zemes resursus;
- nodrošināt mežaudžu ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu, palielinot ikgadējo kopējo koksnes krājas pieaugumu līdz 2050.gadam par 2 miljoniem m³;
- pastāvīgi efektīvizēt uzņēmuma darbību, pārskatot, uzlabojot, attīstot pārvaldības, ražošanas, pārdošanas, un visus citus procesus, sasniedzot optimālo uzņēmumu jaudu ar vienkāršu, caurskatāmu, viegli piemērojamu, ātru, bet augsti efektīvu procesu palīdzību, kas tiek realizēti ar optimālu kompakto cilvēkresursu palīdzību (šādu pasākumu ietvarā pieļaujami funkciju un procesu auditi, funkciju un procesu vienkāršošana, personālsastāva pārskatīšana, izmaksu korekcijas un citi līdzīgi pasākumi);

- sadarbībā ar akcionāru veicot investīciju piesaisti Latvijā ar vismaz 25 miljonu EUR veiktu ieguldījumu ražotnes, ražošanas izveidē un attīstīšanā trīsdesmit gadu periodā, kas nodrošinātu kūdras ieguvi, pārstrādi un dažādu produktu ražošanu Latvijā, nodrošinot ikreizējam investīciju apjomam piemērotu ilga termiņa sadarbību, saskaņojot ar akcionāru lietderības apsvērumus;
- nodrošināt sabiedrību ar atpūtai un rekreācijai piemērotiem, ilgtspējīgi apsaimniekotiem rekreācijas resursiem Latvijas valsts mežos, rūpēties par kultūrvēsturisko mantojumu, izglītot sabiedrību par meža ekosistēmu sniegtajiem pakalpojumiem un meža apsaimniekošanu.

2. Piedalīties ar visa veida, tai skaitā finanšu, resursiem Latvijas koksnes produktu piegāžu ķēdes globālas konkurētspējas sekmēšanā:

- labas pārvaldības pilnveidē un mijiedarbības aktivizēšanā ar iesaistītajam pusēm;
- ar dāvinājumiem (ziedojumiem) meža nozares kopējai attīstībai – meža nozares zinātnes un izglītības projektiem un sociālās jomas projektiem;
- izglītības un inovāciju sistēmas līderība visā meža nozarē, īpaši strādnieku un meža mašīnu operatoru apmācībās;
- godīgas biznesa vides, godīgas konkurences un standartu attīstībā;
- koksnes piegādes ķēdes biznesa digitalizācijā, mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu un koplietošanas instrumentu attīstībā;
- stabilas un prognozējamas mežsaimniecisko darbu pakalpojumu ilgtermiņa pieejamības izveidē;
- tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumā Latvijas koksnes pirmapstrādes un tālākapstrādes rūpniecībai, kas veido uz tirgus principiem balstītas ilgtermiņa kopīgu ieguvumu (*win-win*) attiecības;
- tādu papīrmalkas kvalitātes koksnes un kurināmās koksnes ilgtermiņa piegādēs, kas var tikt izmantotas prioritāro projektu īstenošanai, nepārsniedzot šādām vajadzībām piegādāto kopējo koksnes apjomu – 1,5 miljoni m³ gadā, savukārt ilgtermiņa līgumu slēgšanas tiesības piešķirot komersantiem, kas līdz 2032. gada beigām plāno izpildīt visus noteiktos nosacījumus, lai nodrošinātu pirmās koksnes piegādes uzsākšanu, vienlaikus pieļaujot atkāpi un piešķirot komersantam papildu vienu gadu nosacījumu izpildei, ja komersants par sagaidāmo kavējumu ir informējis vismaz 24 mēnešus iepriekš un līdz 2032. gada beigām ieguldījumi jaunās ražotnes izveidē sasniedz vismaz 50 miljonus eiro jeb 50% no noteiktā minimālā ieguldījuma apmēra un ir saņemta būvatļauja, un maksimālo vienam komersantam pieejamo koksnes apjomu – līdz 50 % no uzstādītās ražošanas jaudas, bet ne vairāk kā 300 000 m³ gadā, tādējādi nodrošinot plašāku resursu pieejamību dažādiem komersantiem, līgumu slēdzot par tirgus cenu, lai nodrošinātu caurskatāmību un vienlīdzīgu konkurences apstākļus, komersantam pieļaujot iespēju izvēlēties pastāvošo un apstiprināto pārdošanas procedūru vai pamatojoties uz neatkarīga eksperta vērtējumu par cenas atbilstību privātā investora principam, paredzot līguma termiņu – līdz 10 gadiem no pirmās piegādes brīža, nosakot elastīgu piegādes

sākuma termiņu un elastīgu pieeju piegāde apjomiem pirmajos divos ražošanas gados jeb testēšanas un darbības uzsākšanas fāzē, bet ar maksimālo līguma termiņu ne ilgāku kā līdz 2043. gadam.

Komersantam ir jāatbilst visiem šādiem kritērijiem:

1. Projekts ir orientēts uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu un atbilst “Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030” vai aizstājošas spēkā esošas stratēģijas nostādnēm. Atbilstošās produktu grupas:

- ķīmiskā koksnes pārstrāde, tostarp, biorafinēšana, mehāniskā celuloze;
- plātņu ražošana;
- mēbeļu ražošana.

2. Projekts ir atzīts par prioritāru investīciju projektu, t. i., ar prioritārās investīcijas statusu (“zaļais koridors”).

3. Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome AS “Latvijas valsts meži” ir ieteikusi projektā ar komersantu slēgt ilgtermiņa koksnes piegādes līgumu.

4. Jaunas ražotnes izveidē plānoti ieguldījumi vismaz 100 miljonu eiro apmērā laikā no 2025. līdz 2032. gadam.

Atbilstību kritērijiem pārbauda Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra sniedzot attiecīgu atzinumu.

Šīs programmas ietvaros slēdzamie līgumi tiek izpildīti tikai pēc tam, kad ir saņemts Konkurences padomes atzinums par līgumā ietverto noteikumu ietekmi uz konkurenci. Taču papildus šīs programmas ietvaros slēdzamo līgumu, kuros noteikts cenu modelis, izmantojot privātā investora principam par kuru iepriekš nav saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums, izpilde var tikt uzsākta tikai pēc Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas, apliecinot, ka darījums nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkta izpratnē, vai arī pēc Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas par konkrētā atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Pieņemot, ka uzņēmums pamatbiznesa – mežsaimniecības – veikšanai arī nākotnē 100% piederēs valstij un izmantos pašu finansējumu vismaz no 20% no peļņas, uzņēmuma investīciju politiku virzīt prioritāri šādās jomās:

- meža infrastruktūras - meža ceļu un esošo un jaunu meža meliorācijas sistēmu - izsvērtai un ekonomiski pamatotai attīstībai, no pašu līdzekļiem finansējot meža ceļu projektus nepārsniedzot ikgadējā nolietojuma apjomu, savukārt meža meliorācijas sistēmu projektus finansējot no pašu līdzekļiem nepieciešamajā apjomā, taču nepārsniedzot 2024. gada budžetā paredzēto budžetu meliorācijas sistēmu projektiem divkārsa apmērā, kā arī abos gadījumos ietverot visaptverošas valsts aizsardzības īstenošanai nepieciešamos pasākumus, ikgadējo plānoto investīciju apjomu šajās aktivitātes iepriekš saskaņojot ar akcionāru;
- ieguldījumus izpētē un inovācijās plānot un īstenot līdz pat 1,2% apmērā no iepriekšējo piecu pārskata gadu vidējā neto apgrozījuma, tajā skaitā turpinot būt meža selekcijas līderim Latvijā un Eiropā;

- attīstīt jaunus, peļņu nesošus produktus un pakalpojumus esošo darbības virzienu ietvaros, ja nepieciešams, piesaistot tirgū pieejamos finanšu resursus, un efektīvās inovācijās jaunus, akcionāra saskaņotos darbības virzienos sadarboties arī ar citām, tai skaitā valsts, kapitālsabiedrībām;
- izpildot Latvijas Republikas apņemšanos līdz 2050.gadam sasniegt klimatneitralitātes mērķus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes nolīgumu, kā arī nodrošinot Eiropas Savienības Biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam uzdevumu izpildi, attīstīt inovatīvus, uz tirgu orientētus risinājumus, kas nodrošinātu uzņēmuma iesaistīšanos brīvprātīgajā oglekļa kredītu un bioloģiskās daudzveidības kredītu tirgū.

4. Aktīvi iesaistīties Eiropas vienotās drošības telpas stiprināšanā un ilgtspējīga biznesa modeļa pilnveidē Eiropas (Eiropas Ekonomiskā zona) mērogā:

- uzņemties aktīvu lomu zināšanu un tehnoloģiju izstrādē un pārnēsē plašākā ģeogrāfiskajā tvērumā, kā arī tiešā veidā veicināt “*nākotnes koksnes pārstrādes nozaru*” ienākšanu Latvijā – zemē ar ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un koksni kā atjaunojamu materiālu un būtisku nākotnes aprites bioekonomikas komponenti;
- ierobežot zināšanu pārnēsi un saimnieciskos kontaktus ar nedraudzīgiem pasaules reģioniem;
- būt aktīvam biznesa procesa dalībniekam, Ukrainai arvien dziļāk integrējoties Eiropā un kļūstot par teritoriāli lielāko Eiropas valsti ar lielu meža resursu pieauguma potenciālu nākošajiem 70-100 gadiem un pieaugošu lomu uz reģiona koksnes bilanci.

5. Akcionārs sagaida, ka prognozējot uzņēmuma dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiks ievēroti labas korporatīvās pārvaldības principi un spēkā esošie normatīvie akti, kuri reglamentē maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu. Vienlaicīgi prognozējot dividenžu apmēru ikreizējam nākamajam periodam uzņēmums ņem vērā līdzekļu nepieciešamību akcionāru gaidu vēstulē un uzņēmuma darbības stratēģija nosprausto finanšu, nefinanšu, attīstības, ilgtspējas un inovācijas mērķu realizācijai. Taču akcionārs sagaida, ka ikgadējā prognozējamā uzņēmuma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa būs tāda pašā līmenī kā prognozētā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2024. saimnieciskās darbības gadu.

2. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei un padomei aktualizēt ar 14.02.2024. padomes lēmumu Nr. 3, protokols Nr.2/2024; 1.punkts apstiprināto akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2030.gadam (aktualizēta ar padomes 31.07.2024. lēmumu Nr.50, protokols Nr. 13; 2.punkts un 28.05.2025. lēmumu Nr. 50, protokols Nr.11/2025; 2.punkts) atbilstoši 1.punktā apstiprinātajiem papildinājumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitālu daļu turētāja gaidu vēstulē.

3. Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei **6 mēnešu laikā** no akcionāra lēmuma pieņemšanas, sagatavot un iesniegt ziņojumu akciju turētāja pārstāvim par iespējām attīstīt un paplašināt stādu audzēšanas un piegādes eksporta virzienu, prioritāri

virzot sadarbības projektus Uzbekistānā un Ukrainā, izpētot tirgus iespējas un iespējas piedalīties starptautiskās iniciatīvās, kas veicina apmežošanu, oglekļa kredītu tirgu attīstību un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Dažādi

1. Pieņēma akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāja Pētera Putniņa sniegto informāciju.

2. Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomei pieņemt atbilstošus lēmumus saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāja Pētera Putniņa sniegto informāciju atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

03.09.2025.

Par nekustamā īpašuma “Vildas” Siguldas novada Allažu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Vildas” Siguldas novada Allažu pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Alvateri-Gaitiņas” Alūksnes novada Alsviķu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Alvateri-Gaitiņas” Alūksnes novada Alsviķu pagastā.

Zinojums par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” iekšējā audita “Koka vairogu brauktuvju plānošana un izpilde” ziņojuma rezultātiem un izstrādātajiem uzlabojumiem trūkumu novēršanai

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes ziņojumu par iekšējā audita “Koka vairogu brauktuvju plānošana un izpilde” ziņojuma rezultātiem un izstrādātajiem uzlabojumiem trūkumu novēršanai.

2. Pilnveidot un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” LVM Zemes dzīles un infrastruktūra minerālo materiālu pārvadājumu kilometru uzskaites sistēmu, lai uzskaitītu koka vairogu pārvietošanu uzņēmuma vajadzībām.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem no 01.01.2025.-30.08.2025. (ietverot informāciju par plānotajiem ieņēmumiem no apalkoku pārdošanas pret izpildi uz 30.08.2025., kā arī informāciju par pārdošanas vienības cenām, risku izvērtējumu 2025.gada budžeta izpildei

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes ziņojumu par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem par periodu no 01.01.2025.-30.07.2025.

29.08.2025.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu Meža attīstības fondam

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai Meža attīstības fondam, (dāvinājuma (ziedojuma) līgumu slēdzot ar Lauku atbalsta dienestu, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumu Nr.356 “Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība” 6.punktu administrē un uzrauga fonda finanšu līdzekļus)), dāvinot (ziedojot) mērķziedojumu fondā, lai atbalstītu šādas programmas 2025. gadā:

1) stipendijas doktorantiem klimata gudras (*climate smart forestry*) un videi draudzīgas mežsaimniecības jomā, paredzot atbalstu studijām vismaz trīs gadu ilgā doktorantūras studiju programmā:

<i>Finansējuma īpatsvars, %</i>	<i>Finansējums, EUR</i>
25 %	40 000,00

2) Latvijas sabiedrības izglītošanas pasākumi par bioekonomiku, klimata gudru un videi draudzīgu mežsaimniecību un saudzīgu attieksmi pret mežu:

<i>Finansējuma īpatsvars, %</i>	<i>Finansējums, EUR</i>
75 %	120 000,00

par kopējo summu 160 000,00 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi).

Par akciju sabiedrības ”Latvijas valsts meži” mantas dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu Cēsu novada pašvaldības iestādei “Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde” valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Āraišu ezerpils” atjaunošanai”

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai 2025.gadā Cēsu novada pašvaldības iestādei “Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde”, reģistrācijas nr. 40900041449, dāvinot (ziedojot) kokmateriālus – zāģbaļķus ne vairāk kā 3.3 m³, kas novērtēti ar kopējo provizorisko vērtību 418,61 EUR (četri simti astoņpadsmit eiro un 61 cents) bez PVN.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes sastāvu

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekles Sintijas Ķikstes iesniegumu, atsaucu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekli Sintiju Ķiksti no padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2025.gada 31.augustu (pēdējā pilnvarojuma diena).

14.08.2025.

Par oglekļa kredīta sistēmas izveidi un dabas vērtību uzskaites sistēmu

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ziņojumu par oglekļa kredīta sistēmas izveidi.

Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei, īstenojot uzņēmuma iesaistīšanos brīvprātīgajā oglekļa kredītu un bioloģiskās daudzveidības kredītu tirgū, saskaņot ar akciju turētāja pārstāvi plānotās izmaksas šī projekta ietvaros.

Zinojums par priekšizpēti iespējamai stādu audzēšanai Azerbaidžānas vajadzībām un/vai LVM investīcijām kopuzņēmuma izveidē ar Azerbaidžānas valsti

Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei sniegt informāciju akciju turētāja pārstāvim par projektu iespējamai stādu audzēšanai Azerbaidžānas vajadzībām un/vai LVM investīcijām kopuzņēmuma izveidē ar Azerbaidžānas valsti gaitu.

Par nekustamā īpašuma “Veckāršupes” Valkas novada Zvārtavas pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Veckāršupes” Valkas novada Zvārtavas pagastā.

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2025. finanšu gada pārskata un ilgtspējas ziņojuma pārbaudei

Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2025. finanšu gada pārskata un ilgtspējas ziņojuma pārbaudes zvērinātu revidentu.

Noteikt atlīdzības apmēru zvērinātam revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2025. finanšu gada pārskata revīziju un ilgtspējas ziņojuma pārbaudi 32 000,00 EUR (neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli) apmērā.

Dažādi

Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei uzsākt sarunas ar akciju sabiedrību “Latvenergo” par apbūves tiesību līgumu vēja parka ierīkošanai izbeigšanu, kā arī publicētajā kartē “Potenciālo vēja parku attīstības teritorijas valsts meža zemēs” no kartes satura dzēst informāciju par zemesgabaliem vēja parku ierīkošanas izpētei.

Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei iesniegt akciju turētāja pārstāvim ziņojumu par “Koka vairogu brauktuvju plānošana un izpilde”.

16.06.2025.

Par nekustamā īpašuma „Mareka” Rēzeknes novada Griškānu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Mareka” Rēzeknes novada Griškānu pagastā.

23.05.2025.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2024.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2024.gada pārskatu un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2024.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2024.gada peļņas izlietošanu

Pamatojoties uz to, ka likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 26.pantā, noteikts, ka akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendžu maksājumu 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 70 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 111 002 179 EUR, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī to, ka pārskata gada peļņa ir 150 096 098 EUR:

1. Apstiprināt sekojošu peļņas izlietošanu:

- 1.1. Izmaksāt pārskata gada peļņas daļu 111 002 179 EUR dividendēs (papildus aprēķinot un nomaksājot 27 750 545 EUR uzņēmumu ienākuma nodokli);
- 1.2. Peļņas daļu 11 343 374 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Par nekustamā īpašuma “Rozītes” Siguldas novada Allažu pagastā daļas iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Rozītes” Siguldas novada Allažu pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Šutnieki” Krāslavas novada Kastuļinas pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Šutnieki Krāslavas novada Kastuļinas pagastā.

Ziņojums par piešķirtajām apbūves tiesībām vēja parku attīstībai

Līdz 2025. gada 30. maijam uzdot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” pārtraukt izsoles rezultātā jaunu zemes apbūves tiesību piešķiršanu vēja parku attīstītājiem un jaunu līgumu slēgšanu. Zemes apbūves tiesības, kas izsolītas pirms iepriekš minētā datuma īstenot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” iekšējai kārtībai.

Ziņojums par 2019.gada Valsts kontroles konstatēto ieteikumu ieviešanu

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes ziņojumu par 2019.gada Valsts kontroles konstatēto ieteikumu ieviešanu

Par mantas dāvinājuma (ziedošanas) veikšanu Ogres novada pašvaldības aģentūrai “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Uldevenas pils atjaunošanai

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedošanas) veikšanai Ogres novada pašvaldības aģentūrai “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”, reģistrācijas nr. 90001449943 , dāvinot (ziedojot) kokmateriālus – zāģbaļķus ne vairāk kā 130 m³, kas

novērtēti ar kopējo provizorisko vērtību 14 261,33 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro un 33 centi) bez PVN.

Par mantas dāvinājuma (ziedošana) veikšanu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta trešo daļu un septīto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedošana) veikšanai Ukrainas vēstniecībai Latvijas Republikā, dāvinot (ziedojot) akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 1787 vienības lietotas datortehnikas, kuru kopējā iespējamā tirgus vērtība ir 284 175,00 EUR (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) bez PVN.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 54a, Jelgavā (kad.nr. 09000350005) daļas atsavināšanu

Uzdot LVM valdei pēc iespējas ātrākā laikā sagatavot informāciju par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 54a, Jelgavā, LV-3004 (kad.nr. 09000350005) daļas atsavināšanu Zemkopības ministrijai un iespējamām rīcībām ar nekustamo īpašumu līdz tā atsavināšanai Zemkopības ministrijai.

Par uzdevumu LVM valdei veikt izpēti par investīcijām stādaudzētavai Azerbaidžānā

1.Uzdodu LVM valdei veikt priekšizpēti par iespējamu stādu audzēšanu Azerbaidžānas vajadzībām un/vai LVM investīcijām kopuzņēmuma izveidē ar Azerbaidžānas valsti.

2.Uzdodu LVM valdei uzņemt Azerbaidžānas puses ekspertu vizītes Latvijā un nodrošināt Latvijas ekspertu darba vizītes Azerbaidžānā saistībā ar stādu audzēšanu Azerbaidžānas vajadzībām un/vai iespējamu kopuzņēmuma izveidē ar LVM investīcijām.

14.04.2025. turpinājums 16.04.2025.

Par nekustamā īpašuma „Jaunkļavsala” Alūksnes novada Mārkalnes pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu „Jaunkļavsala” Alūksnes novada Mārkalnes pagastā.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akciju turētāja gaidu vēstuli

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.² panta piekto daļu aktualizēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja 23.08.2023. ar akcionāra lēmumu (protokols Nr.4/2023; 1.punkts) apstiprināto gaidu vēstuli un apstiprināt papildinājumus.

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei un padomei aktualizēt ar 14.02.2024. padomes lēmumu Nr. 3, protokols Nr.2/2024; 1.punkts apstiprināto akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2030.gadam, atbilstoši 1.punktā apstiprinātajiem papildinājumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitālu daļu turētāja gaidu vēstulē.

Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei sagatavot priekšizpēti par iespēju attīstīt inovatīvus, uz tirgu orientētus risinājumus, kas nodrošinātu uzņēmuma iesaistīšanos brīvprātīgajā oglekļa kredītu un bioloģiskās daudzveidības kredītu tirgū.

Par Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes 10.04.2025. protokolu Nr.2/2025, 3.3.§

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei nodrošināt Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes protokola 2.punktā noteikto (10.04.2025 protokols Nr. 2/2025, 3.3.§) tirgus cenas noteikšanas modeļa piemērošanu līgumā ar privāto investoru.

10.03.2025. turpinājums 11.03.2025.

Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” Gulbenes novada Lejasciema pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Ziediņi” Gulbenes novada Lejasciema pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Rubuļi 1” Rēzeknes novada Lendžu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Rubuļi 1” Rēzeknes novada Lendžu pagastā.

Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu

1. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ir izstrādājusi jaunu cenu indeksācijas mehānismu “Koksnes produktu cenu maiņas mehānisma apraksts”.
2. Pieņemt zināšanai, ka jaunais cenu indeksācijas mehānisms tiek attiecināts uz 2024. gada novembrī rīkotās pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2025.-2027. gadā (pārdošanas procedūras Nr. PKVP-864) rezultātā noslēgtajiem ilgāka termiņa piegādes līgumiem un tās rezultātā iegūtajām cenām.
3. Realizējot Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokollēmumā (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62, 115. §) un Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmumā (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §) dotos uzdevumus, ievērojot Valsts kancelejas skaidrojumu (18.02.2025., Nr. 7.8.5./2025-DOC-331-486) un tikšanās pie zemkopības ministra par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma izpildi 05.03.2025. protokolu, Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2030 noteiktās koksnes produktu pārdošanas procedūras, kā arī ņemot vērā Ziņojumā par ilgāka termiņa sadarbības līgumu cenošanas principiem no 01.01.2025. ietverto skaidrojumu, uzdot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” nodrošināt šī lēmuma 2. punktā minētā jaunā cenošanas mehānisma, ko veido pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2025.-2027. gadā (pārdošanas procedūras Nr. PKVP-864) rezultātā iegūtā cena un jaunais cenu indeksācijas mehānisms, piemērošanu visiem spēkā

esošiem ilgāka termiņa piegādes līgumiem par skuju koku II šķiras zāģbaļķu piegādēm ar darbības termiņu virs 6 mēnešiem

07.02.2025.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomes sastāvu

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu ar 2025.gada 7.februāri atsaukt 2024.gada 9.februārī ar akcionāra sapulces protokolu Nr.1/2024; 1.punktu ievēlētos pagaidu padomes locekļus: Zani Driņķi, Mārtiņu Līdumu, Sintiju Ķiksti.

Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomi ar 07.02.2025. 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: Zane Driņķe, Sintija Ķikste, Mārtiņš Līdums.

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

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 2020.gada 4.februāra 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, kā arī ievērojot noteikumu 13.punktu un tajā noteikto atlīdzības pieauguma ierobežojumu;
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 36.punktu,

mēneša atlīdzība padomes locekļiem ar 07.02.2025. netiek mainīta un tiek noteikta iepriekš apstiprinātajā apmērā:

Padomes priekšsēdētājam	4119,00 EUR
Padomes priekšsēdētājas vietniekam	3707,10 EUR
Padomes loceklei	3707,10 EUR

15.01.2025.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akciju turētāja gaidu vēstuli

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.²panta piekto daļu aktualizēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja 23.08.2023. ar akcionāra lēmumu (protokols Nr.4/2023; 1.punkts) apstiprināto gaidu vēstuli un apstiprināt zemāk norādītos papildinājumus:

- *Papildināt 1. punktu ar sesto apakšpunktu:
“pastāvīgi efektīvizēt uzņēmuma darbību, pārskatot, uzlabojot, attīstot pārvaldības, ražošanas, pārdošanas, un visus citus procesus, sasniedzot optimālo uzņēmuma jaudu ar vienkāršu, caurskatāmu, viegli piemērojamu, ātru, bet augsti efektīvu procesu palīdzību, kas tiek realizēti ar optimālu kompaktu cilvēkresursu palīdzību*

(šādu pasākumu ietvarā pieļaujami funkciju un procesu auditi, funkciju un procesu vienkāršošana, personālsastāva pārskatīšana, izmaksu korekcijas un citi līdzīgi pasākumi).”

- 3. punkta pirmo apakšpunktu izteikt:

“meža infrastruktūras - meža ceļu un esošo un jaunu meža meliorācijas sistēmu - izsvērtai un ekonomiski pamatotai attīstībai, no pašu līdzekļiem finansējot meža ceļu projektus nepārsniedzot ikgadējā nolietojuma apjomu, savukārt meža meliorācijas sistēmu projektus finansējot no pašu līdzekļiem nepieciešamajā apjomā, taču nepārsniedzot 2024. gada budžetā paredzēto budžetu meliorācijas sistēmu projektiem divkārtā apmērā, kā arī abos gadījumos ietverot visaptverošas valsts aizsardzības īstenošanai nepieciešamos pasākumus, ikgadējo plānoto investīciju apjomu šajās aktivitātes iepriekš saskaņojot ar akcionāru;”

- Papildināt ar 5. punktu:

“Akcionārs sagaida, ka prognozējot uzņēmuma dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiks ievēroti labas korporatīvās pārvaldības principi un spēkā esošie normatīvie akti, kuri reglamentē maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu. Vienlaicīgi prognozējot dividenžu apmēru ikreizējam nākamajam periodam uzņēmums ņem vērā līdzekļu nepieciešamību akcionāru gaidu vēstulē un uzņēmuma darbības stratēģija nosprausto finanšu, nefinanšu, attīstības, ilgtspējas un inovācijas mērķu realizācijai. Taču akcionārs sagaida, ka ikgadējā prognozējamā uzņēmuma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa būt tādā pašā līmenī kā prognozētā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2024. saimnieciskās darbības gadu.”

2. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei un padomei aktualizēt ar 14.02.2024. padomes lēmumu Nr. 3, protokols Nr.2/2024; 1.punkts apstiprināto akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2030.gadam atbilstoši 1.punktā apstiprinātajiem papildinājumiem akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitālu daļu turētāja gaidu vēstulē.

Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildi

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes ziņojumu par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildi.
2. Akceptēt, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ir izpildījusi Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §) 2. punktā noteikto, proti, izstrādājusi jaunu cenošanas mehānismu “Koksnes produktu cenu maiņas mehānisma apraksts” visiem ilgāka termiņa sadarbības partneriem.
3. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valde saskaņojot ar padomi sagatavo vēstuli Valsts kancelejai, ar kuru lūdz sniegt skaidrojumu par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildi.

2024.gads

25.11.2024.

Par mantas dāvinājuma (ziedošanas) veikšanu biedrībai “Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienība”

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, dot piekrišanu dāvinājuma (ziedošanas) veikšanai biedrībai “Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienība”, reģistrācijas nr. 40008231354, dāvinot (ziedojot) kokmateriālus – malku ne vairāk kā 390 m³, kas novērtēti ar kopējo provizorisko vērtību 19 242,60 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit divi eiro un 60 centi) bez PVN.

30.10.2024.

Par nekustamā īpašuma “Spārītes” Jēkabpils novada Dunavas pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Spārītes” Jēkabpils novada Dunavas pagastā

Par nekustamā īpašuma “Osītis” Valmieras novada Ipiķu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Osītis” Valmieras novada Ipiķu pagastā

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS” pievienošanu akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 10.punktu piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS” (reģistrācijas Nr.40003665610) un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281) apvienošanai, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS”, (reģistrācijas Nr.40003665610) pievienojot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281).
2. Lūgt Ministru kabinetu piekrišanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” līdzdalības izbeigšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS” pievienojot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.
3. Piekrist izstrādātā Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par atļauju akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS,” sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS” pievienojot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” (pielikums) tālākai virzībai uz Zemkopības ministriju un Ministru kabinetu.

26.09.2024.

Par nekustamā īpašuma „Fazāni” Aizkraukles novada Seces pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu „Fazāni” Aizkraukles novada Seces pagastā

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 03.03.2023.-31.12.2023. un novērtēt Sabiedrības padomes darbu par periodu no 03.03.2023.-31.12.2023. ar “ļoti labi”.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības rezultātiem 2023.gadā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.panta otro daļu novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2023.gadā ar novērtējumu “labi”.

Ievērojot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildes novērtējumu 2023.gadā, kā arī akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes regulāro un produktīvo darbību Sabiedrības un tās valdes darbības pārraudzībā, t.sk. padomes ieguldījumu Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē, novērtēt Sabiedrības padomes darbu ar “ļoti labi”.

Lūgt padomei izvērtēt iespēju prēmēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāju pēc valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu vērtējuma par 2023.gadu.

Par maiņas darījumu ar zemes gabaliem “Lejas Gaiziņi” un “Gaiziņu dzimtas Gaiziņkalna virsotne”

Sabiedrības valdei veikt izvērtējumu par nekustamo īpašumu “Lejas Gaiziņi” un “Gaiziņu dzimtas Gaiziņkalna virsotne” maiņas darījumu iespēju.

26.07.2024.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akciju turētāja gaidu vēstules precizēšanu

- Iekļaut un apstiprināt papildu punktu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāja 23.08.2023. ar akcionāra lēmumu apstiprinātajā gaidu vēstules 2.sadaļā šādā redakcijā:

“2. Piedalīties ar visa veida, tai skaitā finanšu, resursiem Latvijas koksnes produktu piegāžu ķēdes globālas konkurētspējas sekmēšanā:

- *Tādu apaļo kokmateriālu pārstrādes investīciju piesaistē Latvijā ar vismaz 200 milj. EUR veiktu ieguldījumu ražotnes izveidē, un kas nodrošinātu smalcināšanai paredzētu tievo dimensiju zemākas kvalitātes koksnes izmantošanu industriālos apmēros un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, piedāvājot tirgū pārdošanas koncepcijas ietvaros, attiecīgus apaļo kokmateriālu produktus un ilgāka termiņa (līdz 3 gadiem) sadarbību.”*

- Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei un padomei aktualizēt apstiprināto akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2030.gadam atbilstoši papildinājumam akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitālu daļu turētāja gaidu vēstulē.

04.07.2024.

Par nekustamā īpašuma “Beigotes” Naukšēnu novada Ķoņu pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Beigotes” Naukšēnu novada Ķoņu pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Katļi-1” Augšdaugavas novada Tabores pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Katļi-1” Augšdaugavas novada Tabores pagastā.

Par nekustamā īpašuma „Meža Lakši” Ventspils novada Usmas pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Meža Lakši” Ventspils novada Usmas pagastā.

Par nekustamā īpašuma „Maģišu mežs” Madonas novada Cesvaines pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Maģišu mežs” Madonas novada Cesvaines pagastā.

27.05.2024.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2023.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2023.gada pārskatu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2023.gada konsolidēto pārskatu.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2023.gada peļņas izlietošanu

Pamatojoties uz to, ka likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 24.pantā, noteikts, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 138 855 098 EUR, 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 58 574 208 EUR, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī to, ka pārskata gada peļņa ir 220 838 099 EUR:

Apstiprināt sekojošu peļņas izlietošanu:

- Izmaksāt pārskata gada peļņas daļu 141 336 384 EUR dividendēs (papildus aprēķinot un nomaksājot 35 334 096 EUR uzņēmumu ienākuma nodokli);
- Novirzīt pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijas mērķu sasniegšanai nesadalīto peļņas daļu 44 167 619 EUR apmērā.

Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 27.05.2024. akcionāru sapulces lēmumu “Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2023. gada peļņas izlietošanu”, palielināt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pamatkapitālu par 44 167 619 (četrdesmit četriem miljoniem viens simts sešdesmit septiņiem tūkstošiem seši simti deviņpadsmit) *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

Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos šādu grozījumu:

„4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro, ko veido 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četras) akcijas.”

Par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2024. finanšu gada pārskatam un nefinanšu paziņojuma ierobežotai pārbaudei

- Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas. Nr. 40003612562) par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2024. finanšu gada pārskata un 2024. 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” 2024. finanšu gada pārskata revīziju un nefinanšu paziņojuma ierobežotu pārbaudi 28 000, 00 EUR (neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli) apmērā.

Par personāla atlases kompāniju akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekļu atlasei

Pieņēma zināšanai Valdes sniegto ziņojumu par noslēgto līgumu ar personāla atlases kompāniju trīs padomes locekļu atlasei.

19.04.2024.

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

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta trešo daļu un 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” 40050 stādu, kuru kopējā vērtība ir 9244,20 EUR (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 20 centi) bez PVN.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtu 9. un 15.punktā

Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtu 9.punktā un 15. punktā.

07.03.2024.

Par nekustamā īpašuma „Lielpurvu Mežs” Siguldas novada Inčukalna pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu Siguldas novada Inčukalna pagastā “Lielpurvu Mežs”.

Par nekustamā īpašuma „Meža Ūbeles” Preiļu novada Rušonas pagastā iegādi

Pirkt nekustamo īpašumu “Meža Ūbeles” Preiļu novada Rušonas pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Priedāres” Aizkraukles novada Zalves pagastā daļas iegādi

Pirkt nekustamā īpašuma “Priedāres” daļu Aizkraukles novada Zalves pagastā.

09.02.2024.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomes sastāvu

- Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu ar 2024.gada 9.februāri atsaukt 2023.gada 3.martā ar akcionāra sapulces protokolu Nr.1/2023; 1.punktu ievēlētos pagaidu padomes locekļus:

Zani Driņķi
Mārtiņu Līdumu
Sintiju Ķiksti
Mārtiņu Gaigalu
Edvīnu Zakovicu

- ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pagaidu padomi ar 09.02.2024. 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:

Zane Driņķe
Sintija Ķikste
Mārtiņš Līdums.

- akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdei veikt grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” statūtos.

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

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;
- 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 09.02.2024. noteikta šādā apmērā:

Padomes priekšsēdētājam	4119,00 EUR
Padomes priekšsēdētājas vietniekam	3707,10 EUR
Padomes locekļi	3707,10 EUR

Par personāla atlases kompānijas iepirkumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes locekļu atlasei

- akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdei nodrošināt personāla atlases kompānijas iepirkumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes locekļu atlasei.

2023.gads

29.12.2023.

Par 2023.gada 19.decembra Ministru kabineta sēdē pieņemto lēmumu un turpmāko rīcības plānu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 19.decembra protokollēmumu Nr.62 (115. §):

- Akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" sākot ar 2024. gada 1. janvāri, skuju koku II šķiras zāģbaļķu ilgāka termiņa līgumos (kuru darbības termiņš ir 3 gadi un vairāk un, kuros noteikta cenu indeksācija) 2024. gada 1. un 2. ceturksnī piemērot vidējās svērtās zāģbaļķu produktu cenas;
- Akcionāra lēmuma 1.punkta izpildes nodrošināšanai akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" veikt pārrunas ar katru ilgāka termiņa skuju koku II šķiras zāģbaļķu piegādes līguma partneri, ja līguma partneris apstiprinājis, ka piekrīt akcionāra lēmuma 1.punktā noteiktās cenas piemērošanai skuju koku II šķiras zāģbaļķiem ilgāka termiņa līgumos, noteikt, ka cenu aizstāšanas princips ir spēkā 2024. gada I pusgadā.

06.12.2023.

Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" darbības rezultātiem 2022.gadā

- Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.panta otro daļu novērtēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu un to rezultatīvo rādītāju izpildi 2022.gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.
- Lūgt padomei izvērtēt iespēju prēmēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāju pēc valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu vērtējuma par 2022.gadu.

Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” līdzdalības izbeigšanu SIA “Latvijas vēja parki”

- Piekrist akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” līdzdalības izbeigšanai SIA “Latvijas vēja parki” un atsavināt akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281) SIA “Latvijas vēja parki” (reģistrācijas Nr. 40203415150) piederošās kapitāla daļas akciju sabiedrībai “Latvenergo” (reģistrācijas Nr. 40003032949).
- Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu piekrišanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” līdzdalības izbeigšanai SIA “Latvijas vēja parki” un atsavināt akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281) SIA “Latvijas vēja parki” (reģistrācijas Nr. 40203415150) piederošās kapitāla daļas akciju sabiedrībai “Latvenergo” (reģistrācijas Nr. 40003032949).
- Piekrist izstrādātā Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par atļauju izbeigt līdzdalību un atsavināt akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” piederošās SIA “Latvijas Vēja parki” kapitāla daļas” tālākai virzībai uz Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Latvijas Republikas Ministru kabinetu.

Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūtos

- Izdarīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” grozījumus statūtu 2.un 7.punktā.
- Svītrot statūtu 8.punktu.
- Statūtu 9.punktu uzskatīt par 8.punktu un pārējo punktu numerāciju augošā secībā.

Par nekustamā īpašuma „Mālnieki” Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastā iegādi

- Piekrist pirkt nekustamo īpašumu “Mālnieki” Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastā.

Par ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem, to pārveides procesu un tā ekonomisko un juridisko izvērtējumu

- Pieņemt zināšanai ziņojumu par ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem, to pārveides procesu un tā ekonomisko un juridisko izvērtējumu.

Dažādi

- Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu” un to plānots līdz 2023.gada beigām izskatīt Valdības sēdē.

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 reidentu 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 ievēlēs 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;– skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas;- mērķziedojumu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātei Meža fakultātes izglītības infrastruktūras pilnveidei.	1 100 000,00

Nr.	Organizācija	Mērķi(s)	Summa <i>euro</i>
2.	Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""	Sociālās palīdzības veicināšana: – 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: – 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: – 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.

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 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 Jurgi 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”
5.	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
6.	Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”

Nr.	Organizācija
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.

