

AS "Rīgas starptautiskā autoosta"
2024.gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru
sapulces

lēmums

2.jautājums

Padomes ziņojums par 2023.gadu.

Noklausoties Padomes priekšsēdētāja U.Jansona sniegto informāciju,

nolēma:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2023.gadu (pielikumā ziņojums uz 2 lpp).

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" Valde:

Valdes priekšsēdētāja

V.Gromule

Valdes loceklis

J.Briedītis

Valdes locekle

V.Liekna

Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta"
Rēģ.Nr.40003361404
Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr. 67503646, autoosta@autoosta.lv

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes ziņojums par 2023.gadu

2023.gads AS "Rīgas starptautiskā autoosta"(turpmāk – Sabiedrība) ir bijis nozīmīgs un grūts, sakarā ar RailBaltic būvdarbiem autoostas teritorijā. Sabiedrība sekmīgi turpināja realizēt akcionāru pieņemtos lēmumus un padomes apstiprinātos stratēģiskos mērķus. Operatīvi reaģējot uz neparedzētām situācijām, tika rasti atbilstoši risinājumi izvirzītajiem mērķiem tirgus un pakalpojumu attīstībai, sasniežot pozitīvus rezultātus. 2023.gada saimnieciskās darbības rezultātā gūta peļņa EUR 378 905.

Pārskata gadā padomes locekļu sastāvs bez izmaiņām. Padome darbojās 5 padomes locekļu sastāvā. Padomes priekšsēdētājs Uldis Jansons, padomes priekšsēdētāja vietnieks - Artis Birziņš, padomes locekļi - Aldis Lukašinskis, Sergejs Serdjukovs un Andrejs Visockis.

Valdes sastāvā notikušas izmaiņas. Valde darbojas trīs valdes locekļu sastāvā. Līdz 2023.gada 5.novembrim valde darbojās šādā sastāvā - valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule, valdes locekļi - Jānis Briedītis un Margarita Brikmane. Beidzoties Valdes locekles M.Brikmanes pilnvaru termiņam, padome izsludināja iekšējo konkursu valdes locekļa amatam. Iekšējā konkursa rezultātā padome par valdes locekli ievēlēja Vitu Lieknu. No 2023.gada 6.novembra valde darbojas šādā sastāvā – valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule, valdes locekļi – Jānis Briedītis un Vita Liekna.

2023.gadā notikušas 29 valdes sēdes, 9 padomes sēdes un 2 akcionāru sapulces.

2023.gadā padomes sēdēs izskatītas valdes atskaites par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 2022.-2027.attīstības stratēģijas izpildi / 2022.gadā un plānu / 2023.gadam un citiem svarīgiem Sabiedrības attīstības jautājumiem, no kuriem būtiskākie ir:

1. "Par kases biļešu tirdzniecības sistēmas nodevumu pieņemšanu. Kases biļešu tirdzniecības sistēmas tālākās ieviešanas un attīstības plānu";
2. "Par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" akciju konversiju;
3. Par grozījumiem AS "Rīgas starptautiskā autoosta" Statūtos;
4. Par Centrālā vērtspapīru depozitārija izvēli akciju iegremātošanai;
5. Par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes locekļa amata pretendentu atlases iekšējā konkursa rīkošanu;
6. Valdes locekļa ievēlēšana;
7. AS "Rīgas starptautiskā autoosta " un Jelgavas autoostas obligāti sniedzamo pakalpojumu cenu projekts 2024.gadam;
8. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 2022.-2027.attīstības stratēģijas izpildi / 2022.gadā un plānu / 2023.gadam;

Padome akceptēja 2024.gada budžetu, 2023.gada pārskatu, akceptēja akcionāru sapulču lēmumu projektus, AS "Rīgas starptautiskā autoosta" iekšējā konkursa valdes locekļa/-es amata kandidātu atlases Nolikumu; AS "Rīgas starptautiskā autoosta " un Jelgavas autoostas obligāti sniedzamo pakalpojumu cenas 2024.gadam u.c.

Atskaites periodā padome ir regulāri saņēmusi valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību. Padome ir uzraudzījusi valdes darbību visos galvenajos uzņēmuma darbības virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem, kā arī izteikusi priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai.

Padome savā darbā vadās pēc labas korporatīvās pārvaldības principiem un uzskata, ka valde savā darbībā ievēro korporatīvās pārvaldības principus.

Padome aktīvi piedalījās Pilnsabiedrība Bererix, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" un AS "Rīgas starptautiskā autoosta" organizētajās sanāksmēs par BP3 darbu izpildes vietas nodošanu / pieņemšanu, lai AS "Rīgas starptautiskā autoosta" varētu pieņemt pagaidu lietošanā līdz projekta "Rail Baltica" būvdarbu beigšanai dzelzceļa zemestakādes telpu ar atjaunotām 10 autobusu platformām pasažieru izkāpšanai.

2023.gadā uzņēmumā vērojams apkalpoto pasažieru skaita pieaugums. Un apkalpoto reisu samazinājums.

Padome atzīmē Sabiedrībā uzsākto kursu uz Sabiedrības darbības digitalizāciju:

1. Izveidoto jauno Kases biļešu tirdzniecības sistēmu (KBTS), kura ir integrēta ar VSIA "Autotransporta direkcija" Vienoto biļešu noliktavas informācijas sistēmu VBNIS. KBTS nodota produkcijas vidē.
2. Nodrošinātos modulāro skapju sistēmas pašapkalpošanās bagāžas glabātavas termināla pakalpojumus, uzstādot jaunu modulāro skapju sistēmas pašapkalpošanās bagāžas glabātavas termināli. Termināla programmatūra sertificēta Valsts ieņēmumu dienestā.

Sabiedrības 2023.gada pārskata revīziju ir veikusi auditorfirma SIA "AKTĪVS M AUDITS", kura apliecina, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Padome ir izskatījusi un akceptējusi vadības ziņojumu par Sabiedrības darbību pārskata gadā, kā arī priekšlikumus par peļņas sadali. Padome atbalsta valdes ierosinājumu - 2023.gada peļņas daļas EUR 298 797.80 novirzīšanu dividenžu izmaksai.

Padome izsaka atzinību gan valdei, gan darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2023.gadā un novēl sabiedrībai panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

U.Jansons

