

AS “Ventas osta” akcionāru sapulces 23.02.2020., darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par grozījumu AS “Ventas osta” statūtos.

Apstiprināt AS „Ventas osta” statūtu tekstu jaunā redakcijā.

2. Par AS „Ventas osta” padomes atlīdzību.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 112.pantu, Ministru kabineta 2019.gada 18.decembra rīkojumu Nr.640 „Par valsts akciju sabiedrības ”Ventas osta” dibināšanu,” Ministru kabineta noteikumu Nr.791 “Noteikumiem par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr.01-03/202 “Par akciju sabiedrības “Ventas osta” dibināšanu, kā arī pamatojoties Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada 4.septembra vadlīnijās Nr.1.2-23/4/2 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 12.punktu:

2.1. Noteikt akciju sabiedrības „Ventas osta” padomes locekļiem mēneša atlīdzību.

3. Par AS „Ventas osta” padomes priekšsēdētāja/locekļa pilnvarojuma līgumu slēgšanu.

Noslēgt ar padomes locekļiem pilnvarojuma līgumu par akciju sabiedrības „Ventas osta” padomes locekļa pienākumu izpildi.

4. Par valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtību.

Uzdot AS „Ventas osta” padomei un valdei turpmākajā darbībā ievērot Satiksmes ministrijas 2020.gada 9.janvāra iekšējos noteikumus Nr.01-02/1 „ Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība”.