

### EDZL valdes lēmumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Lēmuma pieņemšanas datums	Lēmuma Nr.	Lēmuma nosaukums, darba kārtības Nr.	Lēmums
17.02.2023	1.3.-VL./2023/23	2. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	2.1. Sasaukt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 8. martā, plkst.9:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gadā. 2) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2022. gadā. 3) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi par 2022. gada 2. pusgadu.
02.03.2023	1.3.-VL./2022/33	3. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.	3.1. Atcelt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes 2023. gada 17. februāra lēmumu Nr.1.3.-VL./2023/23 par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2023. gada 8. martā. 3.2. Sasaukt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 17. martā, plkst.13:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gadā. 2) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2022. gadā. 3) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi par 2022. gada 2. pusgadu.
17.04.2023	1.3.-VL./2023/52	2. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulces sasaukšanu	2.1. Sasaukt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" kārtējo dalībnieku sapulci 2023. gada 26. aprīlī, plkst. 13:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" 2022. gada pārskata apstiprināšanu. 2) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" pārskatu par 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
02.05.2023	1.3.-VL./2023/60	5. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	5.1. Sasaukt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 17. maijā, plkst. 13:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" pārskatu par 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi. 2) Par valdes vērtējumu par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. 3) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu un individuālo sasniedzamo rādītāju (KPI) noteikšanu.
22.05.2023	1.3.-VL./2023/66	2. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	2.1. Sasaukt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 5. jūnijā, plkst. 09:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2023. gada 1. ceturksnī. 2) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes darbības mērķu (KPI) izpildi 2022. gadā. 3) Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumiem.

10.08.2023	1.3.- VL./2023/106	4. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	4.1. Sasaukt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 17. maijā, plkst. 13:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2023. gada budžeta grozījumiem. 2) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna grozījumiem un izpildi par 2023. gada 1. pusgadu. 3) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2023. gada 1. pusgadā. 4) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada I pusgadā. 5) SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības novērtējums par 2022. gadu. 6) Par grozījumiem valdes locekļa A.Staltmaņa pilnvarojuma līgumā.
08.11. 2023.	1.3.- VL./2023/129	3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	3.1. Sasaukt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 29. novembrī, plkst. 09:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2023. gada 3. ceturksnī. 2) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Darba samaksas noteikumi” apstiprināšanu. 3) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Ikgadējo profesionālās izaugsmes pārrunu un darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
08.12.2023.	1.3.- VL./2023/143	2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu	2.1. Sasaukt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 27. decembrī, plkst. 09:00 tiešsaistē ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Risku pārvaldības politikas apstiprināšanu un iekšējā audita funkcijas izveidi; 2) Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2024. gada budžeta apstiprināšanu un plānotajiem finansiālajiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2024. gadā. 2.2. Pilnvarot Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Kasparu Vīngri parakstīt paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu.