

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" dalībnieku sapulces lēmumi 2025. gadā			
Norises datums	Protokola Nr./Lēmuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.1	1. Par valdes sastāvu.	1.1. Pieņemt zināšanai Baibas Zaueres iesniegumu, ar kuru B.Zauere paziņo, ka ar 2025.gada 17.martu (pēdējā amata pienākumu izpildes diena) atstāj sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekles amatu. 1.2. Ievēlēt Jāni Belkovski, personas kods xxxxxx-xxxxx, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amatā no 2025.gada 18.marta uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.3. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Belkovski par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa pienākumu izpildi. 1.4. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes loceklim Jānim Belkovskim mēneša atlīdzību 5647,50 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 1.5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.2	2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	2.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par grozījumiem 2025. gada budžetā. 2.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2025. gada budžeta grozījumus iesniegtajā redakcijā.
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.3	3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" plānotajiem finansiālajiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2025. gadā.	3.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātīvos rādītājus 2025. gadam. 3.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2025. gada rīcības plānu.
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.4	4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu un individuālo sasniedzamo rādītāju	4.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu sadalījumu. 4.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Ērika Diļeva un valdes locekļa Jāņa Belkovska individuālos sasniedzamos mērķus (KPI) 2025. gadam.

		(KPI) noteikšanu 2025. gadam.	
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.5	5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada 2. pusgadā.	5.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” pārskatu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada 2. pusgadā.
18.03.2025.	Protokols Nr.1/ Lēmums Nr.6	6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2024. gada 4. ceturksnī un rīcības plāna izpildi 2024. gada 2. pusgadā.	6.1. Pieņemt zināšanai ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2025. gada 14.marta vēstuli Nr. 2.3.N/2025-933 sniegto informāciju par veiktajām izmaiņām valdes ziņojumā. 6.2. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbību 2024. gada 4. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2024. gada 4. ceturksnī. 6.3. Apstiprināt atskaiti par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” rīcības plāna izpildi 2024. gada 2. pusgadā.
29.04.2025.	Protokols Nr.2/ Lēmums Nr.1	1. Par valdes sastāvu.	1.1. Pieņemt zināšanai Ērika Diļeva 2025.gada 29.aprīļa paziņojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu 2025.gada 2.maijā (pēdējā amata pienākumu izpildes diena). 1.2. Noteikt, ka ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces 2025. gada 18.marta lēmumu Nr.1.2 (protokols Nr.1) ievēlētais valdes loceklis Jānis Belkovskis, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilda sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus no 2025.gada 3.maija uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāju, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.3. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Belkovski par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi. 1.4. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājam Jānim Belkovskim mēneša atlīdzību 6275 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).

			1.5. Noteikt šādu atbildības jomu sadalījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim: 1.5.1.valdes priekšsēdētājam: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, korporatīvā pārvaldība; drošība (kritiskā infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošība); informācijas tehnoloģiju pārvaldība; komunikācija un ieinteresēto pušu vadība; finanšu vadība (projekta finansējums); administratīvā (personāla vadība un saimnieciskā) darbība un lietvedība; iekšējā kontrole un risku pārvaldība; iepirkumi un juridiskais nodrošinājums; 1.5.2. valdes loceklim: Rail Baltica Projekta ieviešana un vadība (Rīgas posms, pamattrase, tehniskie jautājumi un līgumu vadība); dzelzceļa infrastruktūras pārvaldība; nekustamo īpašumu iegūšana un apsaimniekošana; darba aizsardzība un ugunsdrošība (H&S). 1.6. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
08.05.2025.	Protokols Nr.3/ Lēmums Nr.1	1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada pārskata apstiprināšanu.	1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada pārskatu un to, ka zvērināts revidents pievērš uzmanību finanšu pārskata pielikuma 21.piezīmei “Tiesvedības”, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” ir atbildētāja tiesvedībā par atklāta konkursa rezultātu apstrīdēšanu un zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu (kasācijas instance); prasības summa: mantiskie zaudējumi 166 265 342,57 EUR un nemantiskais kaitējums 10 000 EUR. Pirmajās instancēs spriedums bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” labvēlīgs. Šobrīd lieta kasācijas instancē ar pieteicēja prasību vērsties Eiropas Savienības Tiesā prejudiciālā nolēmuma saņemšanai. Šo apstākļu iznākumu pašlaik nav iespējams noteikt, un līdz ar to finanšu pārskatos nav izveidoti uzkrājumi, kuru nepieciešamība, iespējams, varētu izrietēt no šo apstākļu ietekmes. 1.2. Uzdot valdei izvērtēt nepieciešamību finanšu līdzekļu uzkrājumu veidošanai maksājumiem tiesas spriedumu izpildei negatīva lēmuma gadījumā tiesvedībās, kurās iesaistīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” un līdz 2025.gada 6.jūnijam iesniegt priekšlikumus Satiksmes ministrijā. 1.3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada pārskatu; 1.4. Pieņemt zināšanai, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024.gada pārskata gads noslēdzies ar peļņu 8

			183 EUR apmērā; 1.5. Sadalīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada peļņu šādā kārtībā: 80% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada tūrās peļņas ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, uzņēmumu ienākumu nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokli valstij nomaksājamā summa sastādīs 100% no peļņas. 1.6. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības 2024.gada pārskata finanšu rādītājiem: 1.6.1. bilances kopsumma – 9 067 613 euro; 1.6.2. neto apgrozījums – 9 932 486 euro; 1.6.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 118, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “vidēja”. 1.7. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.
08.05.2025.	Protokols Nr.3/ Lēmums Nr.2	2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju izpildi un valdes vērtējumu par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2024. gadā.	2.1. Apstiprināt pārskatu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju izpildi. 2.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2024. gadā.
08.05.2025.	Protokols Nr.3/ Lēmums Nr.3	3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes darbības mērķu (KPI) izpildi 2024. gadā.	3.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” iesniegtos vērtējumus par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības mērķu (KPI) izpildi 2024. gadā.
10.05.2025.	Protokols Nr.4/ Lēmums Nr.1	1. Par valdes sastāvu.	1.1. Ievēlēt Jāni Nagli, personas kods xxxxxx-xxxxx, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amatā uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Nagli par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa pienākumu izpildi. 1.3. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes loceklim Jānim Naglim mēneša atlīdzību 5647,50 euro apmērā

(atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).

1.4. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteikto, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes loceklim Jānim Naglim ne vēlāk kā līdz 2025.gada 9.jūnijam informēt SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” kapitāla daļu turētāju par veiktajiem pasākumiem saistībā ar interešu konflikta situācijas novēršanu, ņemot vērā J.Nagļa sniegto informāciju, ka šobrīd ieņem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” Finanšu departamenta direktora amatu.

1.5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.