

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži"
ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS Nr.8/2023

Platformā *Microsoft Teams*

2023.gada 29.decembrī plkst. 12.00 – 12.45

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulci atklāj un vada akciju turētāja pārstāvis Raivis Kronbergs.

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.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla lielums 481 821 705 (četri simti astoņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti pieci) *euro*.

Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla lielums 481 821 705 (četri simti astoņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti pieci) *euro*.

Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 481 821 705 (četri simti astoņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti pieci) *euro*.

Akciju turētāja pārstāvis Raivis Kronbergs par ārkārtas akcionāru sapulces protokolētāju ieceļ Sabiedrības Juridiskās daļas vecāko juriskonsulti Ivetu Vekteri.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē piedalās:

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Sabiedrības valdes locekļi

Raivis Kronbergs
Pēters Putniņš
Dainis Reķelis
Valdis Kalns
Ieva Rove
Māris Kuzmins

Padomes priekšsēdētāja
Padomes priekšsēdētājas vietnieks
Padomes locekļi

Zane Driņķe
Mārtiņš Līdums
Sintija Ķikste
Mārtiņš Gaigals
Edvīns Zakovics

Juridiskās daļas vadītājs
LVM Mežsaimniecība direktors
Komunikācijas daļas vadītājs
Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte

Andis Zalpēteris
Andris Balodis
Tomass Kotovičs
Iveta Vektore

Darba kārtība:

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

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

(R.Kronbergs, Z.Drinķe, M.Līdums, S.Ķikste, M.Gaigals, E. Zakovics, P.Putniņš, D.Reķelis, I.Rove, M.Kuzmins, V.Kalns, T.Kotovičs, A.Zalpēteris, A.Balodis)

Ziņo R.Kronbergs

Akcionāru sapulce

NOLĒMA:

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

- 1) Uzdod akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži", sākot ar 2024. gada 1. janvāri, skuju koku II šķiras zāģbaļķu visos ilgāka termiņa līgumos, kuros ir piemērota cenu indeksācija (pielikumā), 2024. gada 1. un 2. ceturksnī piemērot vidējās svērtās zāģbaļķu produktu cenas, t.sk. brāķa cenas, kas attiecīgam periodam noteiktas akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" plānotā īstermiņa pārdošanas procedūrā, ņemot vērā transportēšanas attāluma ietekmi līdz katra pircēja piegādes vietai;
- 2) Akcionāra lēmuma 1.punkta izpildes nodrošināšanai uzdodu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdei 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.
- 3) uzdodu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdei pēc 2024. gada pirmā ceturkšņa noslēgšanās iesniegt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomei un akcionāram ziņojumu par koksnes tirgus situāciju/stabilizāciju II šķiras skujkoku zāģbaļķu piegādēm ieviesto cenu korekcijas rezultātu. Ziņojumā ietvert informāciju par cenu korekcijas ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" 2024.gada peļņu, kā arī par 2023.gada pēdējā ceturkšņa izsolēs neizpirkto koksnes apjomu. Ziņojumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomei un akcionāram jāiesniedz līdz **2024.gada 30.aprīlim**.

Pielikumā:

Piegādes līgumu, kuru darbības termiņš ir 3 gadi un vairāk un kuros noteikta cenu indeksācija.

Akcionāru sapulces vadītājs,
Akciju turētāja pārstāvis
akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži"

Raivis Kronbergs

Protokolētāja

Iveta Vektore

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

**PIEGĀDES LĪGUMU, KURU DARBĪBAS TERMIŅŠ IR 3 GADI UN VAIRĀK UN KUROS NOTEIKTA CENU INDEKSĀCIJA,
SARAKSTS**

Pircēja nosaukums	Piegādes līguma datums	Piegādes līguma Nr.	Piegādes līguma priekšmets	Piegādes līguma darbības termiņš	Piegādes līguma noslēgšanas pamats
AKZ SIA	03.01.2022.	5-4.1_00oq_200_21_890	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
BSW LATVIA SIA	04.01.2022.	5-4.1_00or_200_21_891	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
Gaujas Koks SIA	30.12.2021.	5-4.1_00om_200_21_886	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
PATA JĒKABPILS SIA (Jēkabpils kokapstrāde)	14.01.2022.	5-4.1_000h_200_22_17	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
KRAUZERS SIA	11.01.2022.	5-4.1_000g_200_22_16	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
KUREKSS SIA	11.01.2022.	5-4.1_0011_200_22_37	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
PATA Saldus AS	03.01.2022.	5-4.1_00oz_200_21_899	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
Piebalgas SIA	03.01.2022.	5-4.1_00ov_200_21_895	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
Rettenmeier Baltic Timber SIA	07.01.2022.	5-4.1_0006_200_22_6	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
SILPEC SIA	04.01.2022.	5-4.1_0003_200_22_3	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apažo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā

SMILTENE IMPEX SIA	03.01.2022.	5-4.1_0001_200_22_1	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apaļo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
STORA ENSO LATVIJA AS	03.01.2022.	5-4.1_00ot_200_21_893	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apaļo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
Vika Wood SIA	12.01.2022.	5-4.1_000l_200_22_21	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apaļo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
Vudlande SIA	03.01.2022.	5-4.1_00ox_200_21_897	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2024	Apaļo kokmateriālu pārdošanas procedūra ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā
PATA Saldus AS	02.03.2022.	5-4.1_002h_200_22_89	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2026	Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveides piedāvājums 2022.-2026. gadam
PATA JĒKABPILS SIA	08.03.2022.	5-4.1_002w_200_22_104	Egles un priedes II šķiras zāģbaļķi	2022-2026	Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveides piedāvājums 2022.-2026. gadam