

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži"
ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS Nr.3/2025

Attālināti, izmantojot
Microsoft Teams

2025.gada 10.martā plkst. 15.00

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ģirts Krūmiņš.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro, ko veido 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četras) akcijas.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla lielums 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro.

Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla lielums 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro.

Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 525 989 324 (pieci simti divdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ģirts Krūmiņš par ārkārtas akcionāru sapulces protokolētāju ieceļ Juridiskās daļas vecāko juriskonsulti Ivetu Vekteri.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē piedalās:

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Sabiedrības valdes loceklis

Ģirts Krūmiņš (attālināti)
Pēters Putniņš (attālināti)
Inga Vagele (attālināti)
Dagnis Dubrovskis (attālināti)
Māris Kuzmins (attālināti)
Jānis Krūmiņš (attālināti)
Zane Driņķe (attālināti)
Sintija Ķikste (attālināti)
Valdis Lūks (attālināti)
Iveta Vektere (attālināti)

Padomes priekšsēdētāja
Padomes locekle
Padomes priekšsēdētājas padomnieks
Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte

Sapulcē nepiedalās Sabiedrības padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums un SIA "Potapoviča un Andersone" zvērināta revidente Anna Temerova – Allena.

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma "Ziediņi" Gulbenes novada Lejasciema pagastā iegādi.
2. Par nekustamā īpašuma "Rubuļi 1" Rēzeknes novada Lendžu pagastā iegādi.

1.Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” Gulbenes novada Lejasciema pagastā iegādi
(Ģ.Krūmiņš, Z.Driņķe, S. Ķikste, P.Putniņš, M.Kuzmins, I.Vagele, J.Krūmiņš, D.Dubrovskis)

Ziņo valdes loceklis Dagnis Dubrovskis.

Akcionāru sapulce

NOLĒMA:

Piekrist pirkt DAINIM KAULINAM, personas kods 230369-12557, piederošo nekustamo īpašumu “Ziediņi”, kadastra numurs 50640140027, kas atrodas "Ziediņi", Gulbenes novada Lejasciema pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140027 un platību 9,40 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140033 ar platību 10,90 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140034 ar platību 5,40 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140078 ar platību 4,30 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140080 ar platību 15,30 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140081 ar platību 14,40 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140090 ar platību 11,94 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50640140092 ar platību 5,10 ha, 76,74 ha kopplatībā un būves ar kadastra apzīmējumu 50640140027001 (Dzīvojamā māja) ar platību 65,00 kv.m. un būves ar kadastra apzīmējumu 50640140027003 (Šķūnis) ar platību 129,90 kv.m., par pirkuma cenu **287704,40 EUR** (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četri euro 40 centi).

2.Par nekustamā īpašuma “Rubuļi 1” Rēzeknes novada Lendžu pagastā iegādi
(Ģ.Krūmiņš, Z.Driņķe, S. Ķikste, P.Putniņš, M.Kuzmins, I.Vagele, J.Krūmiņš, D.Dubrovskis)

Ziņo valdes loceklis Dagnis Dubrovskis.

Akcionāru sapulce

NOLĒMA:

Piekrist pirkt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "KURŠU MEŽS", reģistrācijas numurs 52103112121, piederošo nekustamo īpašumu “Rubuļi 1”, kadastra numurs 78660050154, kas atrodas "Rubuļi 1", Rēzeknes novada Lendžu pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78660050154 ar kopējo platību 22,20 ha, par pirkuma cenu **129 025,73 EUR** (*simts divdesmit deviņi tūkstoši divdesmit pieci euro 73 centi*).

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā Ģirts Krūmiņš ierosina pārtraukt ārkārtas akcionāru sapulci. Sapulce tiks turpināta 10.03.2025., plkst.17.15., izskatot jautājumu par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu.

Ārkārtas akcionāru sapulce turpinās 10.03.2025. plkst.17.15, Rīgā, Vainodes ielā 1 un attālināti, izmantojot platformu *MS Teams*.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē piedalās:

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Sabiedrības valdes loceklis

Padomes priekšsēdētāja
Padomes locekle
Padomes priekšsēdētājas padomnieks
Juridiskās daļas vadītājs
Komunikācijas daļas vadītājs
Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte

Ģirts Krūmiņš (attālināti)
Pēters Putniņš (attālināti)
Inga Vagele (attālināti)
Dagnis Dubrovskis (attālināti)
Māris Kuzmins (attālināti)
Jānis Krūmiņš (attālināti)
Zane Driņķe (attālināti)
Sintija Ķikste (attālināti)
Valdis Lūks (attālināti)
Andis Zalpēteris (attālināti)
Tomass Kotovičs (attālināti)
Iveta Vektore (attālināti)

Sapulcē nepiedalās Sabiedrības padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums un SIA "Potapoviča un Andersone" zvērināta revidente Anna Temerova – Allena.

Darba kārtība:

3. Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu.

3. Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu

(Ģ.Krūmiņš, Z.Driņķe, S. Ķikste, P.Putniņš, M.Kuzmins, I.Vagele, J.Krūmiņš, D.Dubrovskis, A.Zalpēteris, T.Kotovičs)

Sabiedrības valdes loceklis Jānis Krūmiņš skaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 19.12.2023. lēmumam (turpmāk – Pirmais protokollēmums)¹ un no tā izrietošajam LVM akcionāru sapulces 29.12.2023. lēmumam skujkoku zāģbaļķu piegāžu ilgāka termiņa līgumos, kuros noteikta cenu indeksācija, ar 01.01.2024. piemērotas vidējās svērtās zāģbaļķu cenas, kas attiecīgā periodam noteiktas LVM īstermiņa pārdošanas procedūrā.

MK 25.06.2024. lēmums (turpmāk – Otrais protokollēmums)² paredzēja turpināt ilgāka termiņa sadarbības līgumos noteiktā mainītā cenu indeksācijas mehānisma piemērošanu līdz brīdim, kad tiks izstrādāts jauns cenošanas mehānisms visiem ilgāka termiņa sadarbības partneriem, vai līdz visu spēkā esošo ilgāka termiņa līgumu darbības perioda beigām, bet ne vēlāk kā līdz 31.05.2025. 28.06.2024. LVM saņēma Zemkopības ministrijas valsts sekretāra rezolūciju Nr. 3, ar kuru LVM tika uzdots izpildīt MK 25.06.2024. lēmumu.

Ņemot vērā, ka izstrādāts jauns cenošanas mehānisms, nepieciešams konstatēt, kāda bāzes cena būtu piemērojama ilgāka termiņa līgumiem pēc MK Otrā protokollēmuma darbības beigām:

1. Ilgāka termiņa līguma, kas slēgts ilgtermiņa mežizstrādes līguma pārveides ietvaros, 2023.gada 4.ceturkšņa cena
vai

¹ https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5144bf23-45a8-4e38-b455-d1f3316112e3

² https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/aec67a8d-3492-4d31-aacc-f4c8e1a05d5a

2. 2024.gada novembrī LVM pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbības piegādēm 2025.-2027.gadam izsoles rezultātā iegūtā cena.

Ievērojot saņemto Valsts kancelejas skaidrojumu (18.02.2025., Nr. 7.8.5./2025-DOC-331-486) par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmumu (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §), ka MK 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (MK sēdes protokols Nr. 26, 53. §) prasība turpināt ilgāka termiņa sadarbības līgumos noteiktā mainītā cenu modeļa piemērošanu līdz brīdim, kad tiks izstrādāts jauns cenošanas mehānisms visiem ilgāka termiņa sadarbības partneriem, vai līdz visu spēkā esošo ilgāka termiņa līgumu darbības termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 31.05.2025., ir attiecināma uz visiem LVM noslēgtajiem līgumiem par skujkoku zāģbaļķu piegādēm ar darbības termiņu virs 6 mēnešiem. 05.03.2025. notika tikšanās ar Zemkopības ministru, kurā Zemkopības ministrs informēja, ka virzot un pieņemot protokollēmumu mērķis bija palīdzēt visiem nozares uzņēmumiem, nodrošināt godīgu konkurenci, saglabāt uzņēmumu un kokrūpniecības nozares konkurētspēju un cenas atbilstību tirgus cenai gan konkrētā brīdī, gan arī turpmāk izveidojot jaunu cenošanas mehānismu visiem līgumiem ar termiņu garāku par 6 mēnešiem.

Ģirts Krūmiņš precizē vai bāzes cena ilgāka termiņa līgumiem, kas slēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveides ietvaros ir augstāka nekā ilgāka termiņa piegādes līgumu tirgus cena.

Sabiedrības valdes loceklis Jānis Krūmiņš paskaidro, ka ilgāka termiņa līgumiem, kas slēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveides ietvaros 2023.gada 4.ceturkšņa cena bija augstāka pret šobrīd spēkā esošajos ilgāka termiņa līgumos noteiktajām cenām.

Ģirts Krūmiņš rosina jautājuma pilnīgākai izpratnei sagatavot ekonomisko aprēķinu, salīdzinot bāzes cenas uz 2023.gada 4.ceturksni un 2025.gada 1.janvāri, kad stājušies spēkā ilgāka termiņa līgumi, kas slēgti 2024.gada novembrī LVM pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbības piegādēm 2025.-2027.gadam izsoles rezultātā.

Ģirts Krūmiņš jautā kādi juridiskie riski pastāv katrā situācijā.

Juridiskās daļas vadītājs Andis Zalpēteris skaidro, ka jautājuma būtība ir terminā “Jaunais cenošanas mehānisms”, jo tieši šis termins noteikts kā nosacījums, kad iestājas MK Otrā protokollēmuma darbības beigas.

Ģirts Krūmiņš lūdz valdi līdz 2025.gada 11.martam iesniegt skaidrojumu par ilgtermiņa mežizstrādes līgumu (IML) pārveides rezultātā noslēgto piegādes līgumu cenošanas principiem no 01.01.2025 un ekonomisko aprēķinu, izvērtējot abas situācijas.

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā Ģirts Krūmiņš ierosina pārtraukt ārkārtas akcionāru sapulci. Sapulce tiks turpināta 11.03.2025., plkst.17.00., turpinot izskatīt jautājumu par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu.

Ārkārtas akcionāru sapulce turpinās 11.03.2025. plkst.17.00, Rīgā, Vaiņodes ielā 1 un attālināti, izmantojot platformu *MS Teams*.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē piedalās:

Akciju turētāja pārstāvis Sabiedrībā
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Sabiedrības valdes loceklis

Padomes priekšsēdētāja
Padomes locekle
Padomes priekšsēdētājas padomnieks
Juridiskās daļas vadītājs
Komunikācijas daļas vadītājs
Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte

Ģirts Krūmiņš (attālināti)
Pēters Putniņš (attālināti)
Inga Vagele (attālināti)
Dagnis Dubrovskis (attālināti)
Māris Kuzmins (attālināti)
Jānis Krūmiņš (attālināti)
Zane Driņķe (attālināti)
Sintija Ķikste (attālināti)
Valdis Lūks (attālināti)
Andis Zalpēteris (attālināti)
Tomass Kotovičs (attālināti)
Iveta Vektore (attālināti)

Sapulcē nepiedalās Sabiedrības padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums un SIA "Potapoviča un Andersone" zvērināta revidente Anna Temerova – Allena.

Darba kārtība:

3. Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu.

3. Par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (24-TA-1230) izpildes noslēgšanu

(Ģ.Krūmiņš, Z.Driņķe, S. Ķikste, P.Putniņš, M.Kuzmins, I.Vagele, J.Krūmiņš, D.Dubrovskis, A.Zalpēteris, T.Kotovičs)

Sabiedrības valdes loceklis Jānis Krūmiņš iepazīstina ar sagatavoto ziņojumu par ilgāka termiņa sadarbības līgumu cenošanas principiem no 01.01.2025.

Juridiskās daļas vadītājs Andis Zalpēteris vērš uzmanību, ka šī jautājuma būtība saistīta ar termina "Jaunais cenošanas mehānisms" lietošanu. Termins "Jaunais cenošanas mehānisms" var tikt tulkots, ka tas ietver tikai cenas indeksācijas mehānismu un otrā gadījumā, ka ietver gan bāzes cenu, gan indeksācijas mehānismu. Taču katrā gadījumā ir dažādas konsekvences. Pirmajā gadījumā ilgāka termiņa līgumiem, kas slēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārveides ietvaros piemērotu 2023.gada 4.ceturkšņa cenu, otrajā gadījumā - 2024.gada novembrī LVM pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbības piegādēm 2025.-2027.gadam izsoles rezultātā iegūto cenu. Pirmajā gadījumā pastāv risks, ka nav pareizi tulkots MK Otrais protokollēmums, kā arī tiek demonstrēta nevienāda attieksme pret tirgus dalībniekiem.

Notiek diskusija par sagatavotā akcionāra sapulces lēmuma projektu, ar kuru tiek piedāvāts uzdot akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" nodrošināt jaunā cenošanas mehānisma, ko veido pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2025.-2027. gadā (pārdošanas procedūras Nr. PKVP-864) rezultātā iegūtā cena un jaunais cenu indeksācijas mehānisms, piemērošanu visiem spēkā esošiem ilgāka termiņa piegādes līgumiem par skuju koku II šķiras zāgbaļķu piegādēm ar darbības termiņu virs 6 mēnešiem.

Izvērtējot juridiskos apstākļus un ievērojot, ka šajā jautājumā ir jauni papildus apstākļi – Valsts kancelejas skaidrojums un Zemkopības ministra 05.03.2025 sniegtais skaidrojums par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma izpildi, kā arī gūta pārliecība, ka izbeidzot MK Otrā

protokollēmuma darbību jānodrošina tirgus situācijas uzlabošana, proti, vienāda attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem.

Akcionāru sapulce

NOLĒMA:

1. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ir izstrādājusi jaunu cenu indeksācijas mehānismu “Koksnes produktu cenu maiņas mehānisma apraksts” (1.pielikums).
2. Pieņemt zināšanai, ka jaunais cenu indeksācijas mehānisms tiek attiecināts uz 2024. gada novembrī rīkotās pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2025.-2027. gadā (pārdošanas procedūras Nr. PKVP-864) rezultātā noslēgtajiem ilgāka termiņa piegādes līgumiem un tās rezultātā iegūtajām cenām. Tādējādi ir izstrādāts un ieviests Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §) 2. punktā noteiktais jaunais cenošanas mehānisms, kas tiek piemērots ar 2025. gada 1. janvāri.
3. Realizējot Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokollēmumā (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62, 115. §) un Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmumā (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §) dotos uzdevumus, ievērojot Valsts kancelejas skaidrojumu (18.02.2025., Nr. 7.8.5./2025-DOC-331-486) un tikšanās pie zemkopības ministra par Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma izpildi 05.03.2025. protokolu, Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2030 noteiktās koksnes produktu pārdošanas procedūras, kā arī ņemot vērā Ziņojumā par ilgāka termiņa sadarbības līgumu cenošanas principiem no 01.01.2025. ietverto skaidrojumu, uzdot akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” nodrošināt šī lēmuma 2. punktā minētā jaunā cenošanas mehānisma, ko veido pārdošanas procedūras ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2025.-2027. gadā (pārdošanas procedūras Nr. PKVP-864) rezultātā iegūtā cena un jaunais cenu indeksācijas mehānisms, piemērošanu visiem spēkā esošiem ilgāka termiņa piegādes līgumiem par skuju koku II šķiras zāģbaļķu piegādēm ar darbības termiņu virs 6 mēnešiem, kā arī Ziņojumā norādītajiem līgumiem, ja tas atbilst Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokollēmuma (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62, 115. §) un Ministru kabineta 25.06.2024. sēdes protokollēmuma (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26, 53. §) mērķim un tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme un godīgas konkurences priekšnosacījumi salīdzinājumā ar citiem ilgāka termiņa sadarbības partneriem.

Pielikumā:

1. Koksnes produktu cenu maiņas mehānisma apraksts.
2. Ministru kabineta 19.12.2023. protokollēmums, informatīvais ziņojums un 1.pielikums.
3. Ministru kabineta 25.06.2024. protokollēmums un informatīvais ziņojums.
4. 18.01.2025. Valsts kancelejas skaidrojums Nr. 7.8.5./2025-DOC-331-486.
5. Protokols par tikšanos Zemkopības ministru.
6. Ziņojums par ilgāka termiņa sadarbības līgumu cenošanas principiem no 01.01.2025.

Akcionāru sapulce slēgta 17.45

Akcionāru sapulces vadītājs,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”

Ģirts Krūmiņš

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