

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"**AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2020. gada 15. aprīlī

Nr. 2

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 38 369 649 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi *euro*).

Akcionāru sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Raivis Kronbergs**.

Akcionāru sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa	– Sabiedrības valdes locekle
Gints Liepaskalns	– Sabiedrības izpilddirektors
Māris Meņģelsons	– Sabiedrības finanšu direktors
Svetlana Koļesņikova	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.12.00

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2019. gada darbības pārskata rezultātiem.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2020. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".**
- 7. Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaiņu izvērtēšana.**
- 8. Dažādi**
 - 8.1. Par Sabiedrības pārveidi.**

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2019. gada darbības pārskata rezultātiem

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada pārskatu

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2019. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana

[..]

Nolemj:

- 1. Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu.**
- 2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 101 085 EUR.**

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošanu

[..]

Nolemj:

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 3. punktu apstiprināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 procentu apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, tas ir 80 868 EUR.

2. Sabiedrības valdei līdz 2020. gada 29. aprīlim ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 868 EUR.

3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 20 217 EUR atstāt nesadalītu.

4. Sabiedrības valdei līdz 2020. gada 29. aprīlim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 16. punktā noteikto informāciju.

5. §

Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2020. gadam

[..]

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2020. gada pārskata periodam Svetlanu Koļesņikovu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 22.

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Svetlanu Koļesņikovu par zvērināta revidenta pakalpojumu saņemšanu (tajā skaitā par 2020. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību akcionāru sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 6 500 EUR (neiekļaujot PVN) par 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

6. §

Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

[..]

Nolemj:

Nemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteikto Sabiedrības vidējais darbinieku skaits 2019. gada pārskata gadā ir bijis 114, bilances kopsumma 2019. gada pārskata gadā 65 785 661 EUR un neto apgrozījums 2019. gada pārskata gadā 7 773 592 EUR un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.2. apakšpunktā noteiktajām kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju robežvērtībām Sabiedrība atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem, Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.

7. §

Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaiņu izvērtēšana

[..]

Nolemj:

Noteikt, ka ar 2020. gada 1. maiju Sabiedrības valdes locekles Santas Sausiņas mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi ir 8 608 EUR.

8. §

Dažādi

8.1.

Par Sabiedrības pārveidi

[..]

Nolemj:

Uzsākt Sabiedrības pārveidi par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

Sapulce beidzas plkst. 13.00

Akcionāru sapulces vadītājs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Akcionāru sapulces protokoliste Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore	<i>(personiskais paraksts)</i>	Raivis Kronbergs
	<i>(personiskais paraksts)</i>	Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre *(personiskais paraksts)* A.Igovena

Rīgā 2020.gada 30.aprīlī