

## Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

### DALĪBNIIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2023. gada 27. aprīlī

Nr. 2

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 45 872 649 eiro (četrdesmit pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro)

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

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

Pieaicinātās personas:

<b>Santa Sausiņa</b>	– Sabiedrības valdes locekle
<b>Māris Meņģelsons</b>	– Sabiedrības finanšu direktors
<b>Svetlana Koļesņikova</b>	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.10.00

#### Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par 2022. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2022. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2022. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.**
- 7. Citi jautājumi.**

#### 1. §

**Sabiedrības valdes ziņojums par 2022. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā**

---

[..]

**Nolemj:**

- 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.**
- 2. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes sniegto pārskatu par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā.**

**2. §**

**Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2022. gada pārskatu**

---

[..]

**Nolemj:**

**Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2022. gada pārskatu.**

**3. §**

**Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana**

---

[..]

**Nolemj:**

- 1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.**
- 2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 330 747 EUR.**

**4. §**

**Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2022. gada peļņas izlietošanu**

---

[..]

**Nolemj:**

**Atlikt jautājuma par valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022. gadu izskatīšanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu Sabiedrībai dividendēs nosakāmo 2022. gada peļņas daļu.**

**5. §**

**Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. gadam**

---

[..]

**Nolemj:**

- 1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2023. gada pārskata periodam Svetlanu Koļesņikovu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 22 (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence 127).**

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Svetlanu Koļesņikovu par zvērināta revidenta pakalpojumu saņemšanu (tajā skaitā par 2023. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 8 300 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2023. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

## 6. §

### Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana

---

[..]

#### Nolemj:

Nemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteikto Sabiedrības vidējais darbinieku skaits 2022. gada pārskata gadā ir bijis 106, bilances kopsumma 2022. gada pārskata gadā 85 499 676 EUR un neto apgrozījums 2022. gada pārskata gadā 9 045 265 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. §

### Citi jautājumi

---

Citi jautājumi skatīti netika.

Pievienotie dokumenti:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 10.45

Dalībnieku sapulces vadītājs,  
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Paraksta īpašības

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 18.05.2023 20:55:50 EEST

Mihails  
Papsujevičs

Dalībnieku sapulces protokoliste,  
Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore

Paraksta īpašības

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA

Laika zīmogs: 18.05.2023 16:56:44 EEST

Agnese Rācene-  
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS  
SIA "Tiesu namu aģentūra"  
Lietvede-arhivāre A.Igovena  
Rīgā 2023.gada 19.maijā