

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2023. gada 13. decembrī

Nr. 3

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas 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:

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

Sapulces sākums plkst. 11.00

Darba kārtībā:

- 1. Par Sabiedrības 2022. gada peļņas sadali.**
- 2. Sabiedrības 2022. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme".**
- 3. Par Valsts kancelejas 2023.gada 28.jūlija vēstuli Nr. 7.8.5./2023-DOC-1189-1891 "Par SIA "Tiesu namu aģentūra" 2022.gada darbības rezultātiem".**
- 4. Par SIA "Tiesu namu aģentūra" būtiskāko politiku apstiprināšanu.**
- 5. Dažādi jautājumi.**
 - 5.1. Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2022. gada darbības rezultātiem pieņemšana.**

**1. §
Par Sabiedrības 2022. gada peļņas sadali**

[..]

Nolemj:

1. Noteikt, ka Sabiedrības 2022. gada peļņa 330 747 *euro* izlietojama šādi:

1.1. Sabiedrības valdei līdz 2023. gada 29. decembrim ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 21,77 procentu jeb 72 000 *euro* apmērā no 2022. gada peļņas.

1.2. Peļņas daļu 192 598 *euro* apmērā novirzīt investīciju projektam "Administratīvās ēkas Invalīdu ielā 1, Rīgā, atjaunošana".

1.3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 66 149 *euro* atstāt nesadalītu.

2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas tiek aprēķināts un samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Sabiedrības finanšu pārskata bilances pasīva iedaļā "Pašu kapitāls" bilances postenī "Rezerves" izveidot atsevišķu posteni, kurā norādīt kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas daļu.

4. Sabiedrības valdei līdz 2023. gada 29. decembrim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 17. punktā noteikto informāciju.

2. §

Sabiedrības 2022. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme"

[..]

Nolemj:

Sabiedrības 2022. gada mērķu izpildi novērtēt ar "labi".

3. §

Par Valsts kancelejas 2023.gada 28.jūlija vēstuli Nr. 7.8.5./2023-DOC-1189-1891 "Par SIA "Tiesu namu aģentūra" 2022.gada darbības rezultātiem"

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.

4. §

Par SIA "Tiesu namu aģentūra" būtiskāko politiku apstiprināšanu

[..]

Nolemj:**Pieņemt izvērtēšanai pārskatu par būtiskākajām Sabiedrības politikām.**

5. §

Dažādi jautājumi**5.1.****Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2022. gada darbības rezultātiem pieņemšana**

[..]

Nolemj:**Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausīnai izmaksāt prēmiju 7 962 euro.****Pielikumā:**

[..]

Sapulce beidzas plkst. 12.30

Dalībnieku sapulces vadītājs,
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Dalībnieku sapulces protokoliste,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore

Paraksta īpašības
Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS
Laika zīmogs: 21.12.2023 12:47:27 EET

Mihails Papsujevičs

Paraksta īpašības
Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA
Laika zīmogs: 21.12.2023 12:39:44 EET

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre

A.Igovena
Rīgā 2023.gada 28.decembrī