

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"**

**DALĪBNIEKU SAPULCES  
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. gada 30. septembrī

Nr. 3

**ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

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

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

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

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

Pieaicinātās personas:

<b>Santa Sausiņa</b>	– Sabiedrības valdes locekle
<b>Gints Liepaskalns</b>	– Sabiedrības izpilddirektors
<b>Māris Meņģelsons</b>	– Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst.14.00

**Darba kārtībā:**

- 1. Sabiedrības 2020. 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".**
- 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.**
- 3. Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.**
- 4. Citi**
  - 4.1. Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2020. gada darbības rezultātiem pieņemšana.**

1. §

**Sabiedrības 2020. 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 2020. gada mērķu izpildi novērtēt ar "ļoti labi".**

2. §

**Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana**

---

[..]

**Nolemj:**

**1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, ieguldot pamatkapitālā 402 359 EUR (četri simti divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro).**

**2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (protokola 1. pielikums).**

3. §

**Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana**

---

[..]

**Nolemj:**

**1. Apstiprināt šādu grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos (protokola 2. pielikums):**

**1.1 izteikt statūtu 4. punktu šādā redakcijā:**

**"4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 38 772 008 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi euro).";**

**1.2. izteikt statūtu 5. punktu šādā redakcijā:**

**"5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 38 772 008 (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi) kapitāla daļās.".**

**2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju (protokola 3. pielikums).**

**3. Sabiedrības valdei iesniegt pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.**

4. §

Citi

4.1.

**Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem pieņemšana**

---

[..]

**Nolemj:**

**Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu un 79. panta septīto daļu Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausiņai izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības akcionāru 2020. gada 2. septembra sapulces lēmumu (protokols Nr. 3, 2. §, 1.2.apakšpunkts)).**

Pielikumi:

[..]

Pievienotie dokumenti:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 14.20.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

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

*(personiskais  
paraksts)*

Raivis Kronbergs

Dalībnieku sapulces protokoliste,  
Tieslietu ministrijas Stratēģijas  
departamenta direktore

*(personiskais  
paraksts)*

Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

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

Rīgā 2021.gada 1.novembrī