

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS
ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

2022. gada 15. novembrī

Nr. 4

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 40 815 008 eiro (četrdesmit miljoni astoņi simti piecpadsmit tūkstoši astoņi 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

Sapulces sākums plkst. 15.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošana.
2. Sabiedrības pārvaldīšanā nodotā nekustamā īpašuma Laktas ielā 4, Rīgā, telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšana.
3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumu apstiprināšana.
4. Dažādi jautājumi.
 - 4.1. Sabiedrības 2021. 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".
 - 4.2. Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2021. gada darbības rezultātiem pieņemšana.

1. §
Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas
kārtības saskaņošana

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības kārtības "Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība" projektu.

2. §
Sabiedrības pārvaldīšanā nodotā nekustamā īpašuma Laktas ielā 4, Rīgā, telpu nomas
maksas cenrāža apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrībai pārvaldīšanā nodotā nekustamā īpašuma Laktas ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 0100 017 0070) telpu, kuras tiek iznomātas Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.1. un 4.4. apakšpunktā minētajiem mērķiem, nomas maksas cenrādi.

3. §
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumu apstiprināšana

[..]

Nolemj:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, ieguldot pamatkapitālā 5 057 641 EUR (pieci miljoni piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit viens *euro*).
2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt šādu grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos:
 - 3.1 izteikt statūtu 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 45 872 649 *euro*.";
 - 3.2. izteikt statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 45 872 649 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*."
4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
5. Sabiedrības valdei iesniegt pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

4. §
Dažādi jautājumi

- 4.1.**
- Sabiedrības 2021. 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 2021. gada mērķu izpildi novērtēt ar "labi".

4.2.

Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2021. gada darbības rezultātiem pieņemšana

[..]

Nolemj:
Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausiņai izmaksāt prēmiju 7 962 euro.

Pielikumā:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 16.05

Dalībnieku sapulces vadītājs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Paraksta īpašības i</p> <p>Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS</p> <p>Laika zīmogs: 24.02.2022 13:58:59 EET</p> </div>	Mihails Papsujevičs
Dalībnieku sapulces protokoliste Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Paraksta īpašības i</p> <p>Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA</p> <p>Laika zīmogs: 24.02.2022 12:01:20 EET</p> </div>	Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
 SIA "Tiesu namu aģentūra"
 Lietvede-arhivāre A.Igovena
 Rīgā 2022.gada 23. novembrī