

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

**DALĪBNIEKU SAPULCES  
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. gada 15. aprīlī

Nr. 2

**ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

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 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*).

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>Māris Meņģelsons</b>	– Sabiedrības finanšu direktors
<b>Lilita Čukule</b>	– Sabiedrības galvenā grāmatvede
<b>Svetlana Koļesņikova</b>	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.14.00

**Darba kārtībā:**

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2020. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. - 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020. gadā.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.**
- 7. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2020. gadā.**

1. §

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

2. §

**Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada pārskatu**

---

[..]

**Nolemj:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2020. gada pārskatu.

3. §

**Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana**

---

[..]

**Nolemj:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu.
2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 91 157 EUR.

4. §

**Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2020. 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 72 926 EUR.

2. Sabiedrības valdei līdz 2021. gada 29. aprīlim ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 72 926 EUR.

3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 18 231 EUR atstāt nesadalītu.

4. Sabiedrības valdei līdz 2021. 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 2021. gadam

---

[..]

**Nolemj:**

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2021. 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 2021. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 6 800 EUR (neiekļaujot PVN) par 2021. 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 2020. gada pārskata gadā ir bijis 112, bilances kopsumma 2020. gada pārskata gadā 66 452 567 EUR un neto apgrozījums 2020. gada pārskata gadā 8 110 991 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 ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2020. gadā

---

[..]

**Nolemj:**

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības risku pārvaldību 2020. gadā.

2. Sabiedrības valdei reizi ceturksnī iesniegt pārskatu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim par Sabiedrības risku, tostarp Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. -2022. gadam iekļauto risku, pārvaldību.

**Pielikumā:**

[..]

Sapulce beidzas plkst. 14.45

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 20.aprīlī