

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2022. gada 20. 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 38 772 008 eiro (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi 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
Māris Meņģelsons	– Sabiedrības finanšu direktors
Svetlana Koļesņikova	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.11.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2021. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2021. gadā.
2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2021. gada pārskatu.
3. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2021. gada peļņas izlietošanu.
5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2022. gadam.
6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.
7. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2021. gadā.
8. Par kārtību, kādā Sabiedrība atskaitās par pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu izlietojumu.
9. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas nākamajam periodam izstrādi.

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2021. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2021. 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 2021. gadā.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2021. gada pārskatu

[..]

Nolemj:

- Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2021. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana

[..]

Nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu.
2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 156 289 EUR.

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2021. gada peļņas izlietošanu

[..]

Nolemj:

1. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 72 4. punktu apstiprināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 % apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, tas ir 125 031 EUR.
2. Sabiedrības valdei līdz 2022. gada 5. maijam ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 125 031 EUR.
3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 31 258 EUR atstāt nesadalītu.
4. Sabiedrības valdei līdz 2022. gada 5. maijam 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.

5. §

Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2022. gadam

[..]

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2022. gada pārskata periodam Svetlanu Koļešņikovu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 22.

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Svetlanu Koļešņikovu par zvērināta revidenta pakalpojumu saņemšanu (tajā skaitā par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 7 300 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

6. §

Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana

[..]

Nolemj:

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteikto Sabiedrības vidējais darbinieku skaits 2021. gada pārskata gadā ir bijis 111, bilances kopsumma 2021. gada pārskata gadā 67 360 299 EUR un neto apgrozījums 2021. gada pārskata gadā 8 858 823 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 2021. gadā

[..]

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības risku pārvaldību 2021. gadā.

2. Sabiedrības valdei:

2.1. ceturkšņa ziņojumos valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim par Sabiedrības saimniecisko darbību iekļaut aktuālo informāciju par Sabiedrības risku pārvaldību, tostarp ņemot vērā Sabiedrības risku vadības grupas ceturkšņa ziņojumu valdei;

2.2. reizi gadā darba plāna un budžeta nākamajam gadam apstiprināšanas sapulcē ziņot valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim par veikto auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu iepriekšējā gadā.

2.3. gada pārskata apstiprināšanas sapulcē ziņot par Sabiedrības risku pārvaldību pārskata gadā.

8. §

Par kārtību, kādā Sabiedrība atskaitās par pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu izlietojumu

[..]

Nolemj:

Sabiedrības valdei informāciju par paveiktajiem darbiem un attiecīgi izlietoto finansējumu atbilstoši 2020. gada 5. novembrī noslēgtajam līgumam par administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1, projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu iekļaut ceturkšņa ziņojumos valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim par Sabiedrības saimniecisko darbību, Sabiedrības gada pārskatā un vadības ziņojumā.

9. §

Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas nākamajam periodam izstrādi

[..]

Nolemj:

Sabiedrības valdei iesniegt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023 – 2025. gadam projektu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā šī gada augustā.

[..]

Sapulce beidzas plkst. 12.30

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Dalībnieku sapulces vadītājs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs	Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS Laika zīmogs: 2022-04-28 10:52:25 EEST	Mihails Papsujevičs
Dalībnieku sapulces protokoliste Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore	Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA Laika zīmogs: 2022-04-28 10:46:16 EEST	Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre A.Igovena
Rīgā 2022.gada 2.maijā