

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 3. oktobrī

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 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

Sapulces sākums plkst. 13.00

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas sadali.
2. Sabiedrības 2023. 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. Dažādi jautājumi.
- 3.1. Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2023. gada darbības rezultātiem pieņemšana.
- 3.2. Par Sabiedrības 2022. gada nesadalītās peļņas sadali.

1. §

Par Sabiedrības 2023. gada peļņas sadali

[..]

Nolemj:

1. Noteikt, ka Sabiedrības 2023. gada peļņa 581 921 *euro* izlietojama šādi:
- 1.1. Sabiedrības valdei līdz 2024. gada 17. oktobrim ieskaitīt valsts budžetā

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 9,90 procentu jeb 57 610 *euro* apmērā no 2023. gada peļņas.

1.2. Peļņas daļu 314 819 *euro* apmērā novirzīt investīciju projektam "Administratīvās ēkas Invalidu ielā 1, Rīgā, atjaunošana".

1.3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 209 492 *euro* novirzīt ieguldījumiem Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai, atspoguļot pašu kapitālā un pārcelt no nesadalītās peļņas uz pārējām rezervēm.

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" izveidotajā atsevišķajā postenī, kurā norādīta kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas daļa, palielināt par pārskata gadā kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas apmēru.

4. Sabiedrības valdei līdz 2024. gada 17. oktobrim 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 2023. 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 2023. gada mērķu izpildi novērtēt ar "labi".

3. §

Dažādi jautājumi

3.1.

Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2023. gada darbības rezultātiem pieņemšana

[..]

Nolemj:

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

3.2.

Par Sabiedrības 2022. gada nesadalītās peļņas sadali

[..]

Nolemj:

Noteikt, ka pārējo Sabiedrības 2022. gada peļņu 66 149 *euro* novirzīt ieguldījumiem Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai, atspoguļot pašu kapitālā un pārcelt no nesadalītās peļņas uz pārējām rezervēm.

Pielikumā:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 14.00

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

Paraksta īpašības

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 16.10.2024 09:24:03 EEST

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Paraksta īpašības

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA

Laika zīmogs: 15.10.2024 14:57:11 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre

A.Igovena
Rīgā 2024. gada 18. oktobrī