

## Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"

AKCIONĀRU SAPULCES  
PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2020. gada 12. februārī

Nr. 1

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) akcionāru ārkārtas 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*).

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

Akcionāru 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. 13.00

**Darba kārtībā:**

1. Sabiedrības pārskata par 2019. gada darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna izpildi izskatīšana.
2. Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.
3. Sabiedrības 2020. gadā paredzēto iepirkumu plāna izskatīšana.
4. Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

## 1. §

Sabiedrības pārskata par 2019. gada darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna izpildi izskatīšana

---

[..]

**Nolemj:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2019. gada darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna izpildi.

## 2. §

### Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana

---

[..]

#### **Nolemj:**

**Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada darba plānu, budžetu un finanšu un nefinanšu mērķus.**

## 3. §

### Sabiedrības 2020. gadā paredzēto iepirkumu plāna izskatīšana

---

[..]

#### **Nolemj:**

**Saskaņot Sabiedrības 2020. gadā paredzēto iepirkumu plānu.**

## 4. §

### Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

---

[..]

#### **Nolemj:**

**Atļaut Sabiedrības valdei slēgt līgumu par Sabiedrības valdes locekles Santas Sausiņas pienākumu izpildes risku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar apdrošināšanas periodu viens gads.**

Sapulce beidzas plkst. 14:00

Akcionāru sapulces vadītājs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Akcionāru sapulces protokoliste Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore	(personiskais paraksts)	Raivis Kronbergs
	(personiskais paraksts)	Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre (personiskais paraksts) A.Igovena

Rīgā 2020.gada 23.martā