

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"

**AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2020. gada 2. septembrī

Nr. 3

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

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:

Santa Sausiņa	– Sabiedrības valdes locekle
Gints Liepaskalns	– Sabiedrības izpilddirektors
Māris Meņģelsons	– Sabiedrības finanšu direktors
Svetlana Koļesņikova	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.12.00

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības reorganizācija.**
- 2. Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšana.**
- 3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022. gadam izskatīšana.**
- 4. Dažādi.**

4.1. Sabiedrības 2019. 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".

1. §

Sabiedrības reorganizācija

[..]

Nolemj:

1. Reorganizēt valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra", pārveidojot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra".
2. Apstiprināt noteikumus "Par VAS "Tiesu namu aģentūra" reorganizāciju".
3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" statūtus.

2. §

Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšana

[..]

Nolemj:

1. Ar 2020. gada 3. septembri:

1.1. Sabiedrības valdes locekli Santu Sausiņu [REDACTED]

[REDACTED] atkārtoti iecelt Sabiedrības valdes locekles amatā, paredzot, ka pēc Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanas Santa Sausiņa turpina pildīt valdes locekles pienākumus pārveidotajā sabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra";

1.2 atbilstoši Sabiedrības akcionāru 2020. gada 15. aprīļa sapulces lēmumam (protokols Nr. 2, 7. §) Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausiņai par Sabiedrības valdes locekles pienākumu pildīšanu noteikt mēneša atlīdzību 8 608 EUR.

2. Sabiedrības valdes locekli Santai Sausiņai paredzēt šādas sociālās garantijas:

2.1. ja tiek pieņemts lēmums normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos atsaukt valdes locekli, tad valdes locekli Santai Sausiņai izmaksājams atsaukšanas pabalsts ne mazāk kā vienas bruto mēneša atlīdzības, bet ne vairāk kā trīs bruto mēneša atlīdzību apmērā, izņemot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117. panta trešajā daļā un 79. panta sestajā daļā minētajos gadījumos;

2.2. ja valdes locekle Santa Sausiņa zaudē amatu Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, tad izmaksājams atsaukšanas pabalsts ne mazāk kā vienas bruto mēneša atlīdzības, bet ne vairāk kā trīs bruto mēneša atlīdzību apmērā;

2.3. ja valdes locekle Santa Sausiņa vienpusēji atkāpjas no valdes locekles amata, tad atsaukšanas pabalsts netiek izmaksāts;

2.4. ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad arī valdes locekli Santai Sausiņai ir tiesības saņemt apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi, kuras vērtība nav augstāka par Sabiedrības darbiniekiem piešķirtajām veselības apdrošināšanas polisēm;

2.5. valdes locekli Santai Sausiņai ir tiesības saņemt valdes locekļa pienākumu izpildes risku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

3. Lēmuma 1. un 2. punkts piemērojams arī pēc Sabiedrības pārveidošanas (reorganizācijas) no akciju sabiedrības par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

4. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā.

3. §

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022. gadam izskatīšana.

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020. - 2022. gadam projektu un iesniegt to Pārresoru koordinācijas centrā atzinuma sniegšanai.

4. §

Dažādi

4.1.

Sabiedrības 2019. 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:

1. Pieņemt zināšanai valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja sniegto Sabiedrības 2019. gada darbības vērtējumu "ļoti labi".

2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 8. punktu un 117. panta otro daļu Sabiedrības valdes locekļiem Santai Sausiņai izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības akcionāru 2019. gada 17. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §)).

Pielikumā:

1. Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 27. jūlija vēstule Nr.1.2-5.1/100 uz divām lapām.

2. Tieslietu ministrijas 2020. gada 26. maija vēstule Nr. 1-17/1765 un vēstules pielikumi: VAS "Tiesu namu aģentūra" valdes vērtējums par mērķu un rādītāju izpildi 2019. gadā un 1.pielikums "Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem" uz desmit lapām.

Sapulce beidzas plkst. 13.00

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

Ar šo apliecinu, ka piekrītu Sabiedrības dalībnieku 2020. gada 2. septembra sapulces lēmuma (protokols Nr. 3, 2. §) 1. un 2. punktā noteiktajam un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.

(personiskais paraksts) Santa Sausiņa

IZRAKSTS PAREIZS

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre *(personiskais paraksts)* A.Igovena

Rīgā 2020.gada 12.oktobrī