

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports"

Reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Tālrunis: 65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2022.gada 08.jūnijā

Nr. 03/2022

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5., 8. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 79.panta ceturto daļu. Sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports" (turpmāk – Sabiedrība) valde ar 2022.gada 24.maija Paziņojum Nr. 1-1/3.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2022.gada 08.jūnijs, pulksten 14:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāls – EUR 172 546,00; apmaksātais pamatkapitāls – EUR 172 546,00; balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 172 546,00; vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) euro, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Kārlis Puriņš – SIA "Viesītes transports" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums.
2. Par valdes atlīdzību.
3. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.
4. Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.

U. Skreivers, K. Puriņš

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte K. Jucīte informē par SIA "Viesītes transports"

darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu.

Izvērtējot kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (zaudējumi 3 871 EUR),
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (vidēja termiņa darbības stratēģija, kas ietvertu periodu ar 2021.gadu nav apstiprināta, finanšu un nefinanšu mērķi nav definēti, darbību raksturojošo rādītāju izvērtējums veikts finanšu rādītājus salīdzinot ar Gada pārskatā par 2021.gadu iekļauto informāciju),

- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, 79.panta septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem.
- 1.2. Valdes loceklim Kārlim Puriņam neizmaksāt prēmiju.
- 1.3. Priekšlikumi valdei, ņemot vērā Jēkabpils novada 26.05.2022. domes lēmuma Nr.454 "Par tiesās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 6.punktu:
 - 1.3.1. Izstrādāt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 "Par tiesās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.
 - 1.3.2. Izveidot Sabiedrības mājas lapu un tajā publiskot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju,
 - 1.3.3. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem,
 - 1.3.4. Veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas,
 - 1.3.5. Izstrādāt priekšlikumus bruto peļņas rādītāja uzlabošanai, kā arī zaudējumu samazināšanai.
- 1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
- 1.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Viesītes transports" valdes loceklim Kārlim Puriņam.
Valdes loceklim iebildumu nav.

2.

Par valdes atlīdzību.

U. Skreivers, K. Puriņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers rosina saglabāt SIA "Viesītes transports" valdes locekļa Kārļa Puriņa atlīdzību 1 080 EUR apmērā ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. SIA "Viesītes transports" valdes locekļa atlīdzība netiek pārskatīta.

3.

Zvērināta revidenta ievēlēšana.

U. Skreivers, K. Puriņš

Sabiedrības valdes loceklis Kārlis Puriņš informē, ka 2021.gada Gada pārskata revīziju veica SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751 zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Tā kā ar zvērinātu revidentu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un V. Razujeva pārzina Sabiedrības grāmatvedības kārtības principus, valdes loceklis ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS", vienotais reģistrācijas Nr. 55403038751 par

SIA "Viesītes transports" 2022.gada pārskata revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu nepārsniedzot 1 000,00 *euro* (viens tūkstotis *euro*, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

3.1.Ievēlēt par zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports" revidentu 2022.gada pārskata revīzijai, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai – SIA "VR AUDITS" atlīdzību par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1 000,00 *euro* (viens tūkstotis *euro*, 00 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa.

3.2.Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz nākamā gada 25.martam.

4.

Citi jautājumi.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 08.jūnijā pulksten 14:40

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

K.Jucīte

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU