

SIA "Viesītes transports"

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

Jēkabpils novadā

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

2023. gada 16. janvārī

Nr.01/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 10., 12. un 13. punktu, 66. panta trešo daļu, 68. pantu, 70. panta pirmo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punkts. Sapulci sasauca SIA “Viesītes transports” (turpmāk – Sabiedrība) valde ar 2022. gada 30. decembra Paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023. gada 16. janvārī pulksten 16:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 172 546,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro* 00 centi);

Apmaksātais pamatkapitāls – EUR 172 546,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro* 00 centi);

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 172 546,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro* 00 centi);

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 eksperts, bez balsstiesībām.
5. Sandra Valaine – SIA “Viesītes transports” grāmatvede, bez balsstiesībām.

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

Kapitālu daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Sandru Valaini.

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

1. Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.
2. Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu.
3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025. gadam apstiprināšanu.
4. Citi jautājumi.

1.

Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.

U.Skreivers, K.Puriņš, N.Dardete

Jēkabpils novada dome 26.05.2022. pieņēma lēmumu Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās", saskaņā ar kura 6. punktu nolemts reorganizēt apvienošanas procesā SIA "Rubenītis", reģistrācijas numurs 45403015761, pievienojot to SIA "Viesītes transports", reģistrācijas numurs 55403015481.

24.11.2022. Jēkabpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 1124 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās"", ar kuru izdarīti Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" sekojoši grozījumi:

- Izteikt lēmuma 6.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.6. SIA "Viesītes transports" pamatkapitālu atstāt negrozītu;"
- Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim, [..] SIA "Viesītes transports" [..] valdei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības.

SIA "Viesītes transports" 28.11.2022. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokola Nr. 06/2022, 1.punkts) kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1.1. Atbilstoši Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmuma Nr. 1124 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās"" 6.6. punktā noteiktajam, saskaņot grozījumus SIA "Rubenītis" un SIA "Viesītes transports" reorganizācijas līguma projektā un apstiprināt reorganizācijas līguma projektu redakcijā ar grozījumiem.

1.2. SIA "Viesītes transports" valdei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā SIA "Rubenītis", reģistrācijas Nr. 45403015761, un SIA "Viesītes transports", reģistrācijas Nr. 55403015481, reorganizācijas līguma projekts izsludināts 06.12.2022.

Pēc reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē <https://info.ur.gov.lv> kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē pieņem lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju un apstiprina reorganizācijas līgumu.

Pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 10. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcē ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju, savukārt 65. panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulcēs kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 6. punktu, Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr. 1124 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās"", Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 10. punktu, 68. pantu, 70. panta pirmo daļu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu:

1.1.1. Reorganizēt SIA "Rubenītis", reģistrācijas Nr. 45403015761, juridiskā adrese: "Svīres", Rubeņi, Rubeņu pagasts, Jēkabpils novads un SIA "Viesītes transports" reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, apvienošanās ceļā, pievienojot SIA "Rubenītis" (Pievienojamā sabiedrība) SIA "Viesītes transports" (Iegūstošā sabiedrība).

1.1.2. Apstiprināt SIA "Rubenītis", reģistrācijas Nr. 45403015761 un SIA "Viesītes transports" reģistrācijas Nr. 55403015481 reorganizācijas līgumu (Pielikumā "SIA "Rubenītis" un SIA "Viesītes transports" reorganizācijas līgums").

2.

Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.

U.Skreivers, K.Puriņš, K.Jučīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

K.Jučīte – izskatot SIA “Viesītes transports” 27.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023. gadam (DVS Nr. 2.5-3/22/5548) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022. gada plānu 2023. gadā plānots:

- Neto apgrozījuma palielinājums par 9 % ar tendenci palielināties pēdējo 3 gadu laikā,
- Izmaksas pieaugums par 9 % (proporcionāli neto apgrozījuma pieaugumam),
- Peļņa 11 102 *euro*, (mazāka par 5849 *euro* salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu),
- Administrācijas izmaksas palielinātas par 15 % (iemesls - minimālās algas pieaugums),
- Naudas plūsma – 2023. gada 1. un 4. ceturksnī plānota negatīva neto naudas plūsma,
- Pašu kapitāla īpatsvars Pamatkapitālā ir 70 % ar tendenci palielināties,
- Pakalpojumi – budžeta plāns paredz piecus pakalpojumus, visi pieci pakalpojumi rentabli.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA “Viesītes transports” valdes loceklim Kārlim Puriņam.

K. Puriņš – plānojot gada budžetu, veikts ieņēmumu un izdevumu aprēķins. Sabiedrība 2023. gada budžetu plāno noslēgt ar peļņu 11 102 *euro* apmērā. Sabiedrība darbojas piecās nozarēs - pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (skolēnu pārvadājumi, sabiedriskais transports), komercpārvadājumi, kravu iekraušana, izkraušana un kravu pārvadājumi, ceļu un ielu uzturēšana. Izdevumu daļu veido materiālu, degvielas, smērvielu, rezerves daļu, ārpakalpojumu iegādes un apdrošināšanas izdevumi, darbinieku atalgojums, pamatlīdzekļu nolietojums u.c. pozīcijas, kas redzamas budžeta sastāvā. Lielākais plānotais neto apgrozījuma pieaugums plānots 1. pakalpojumā “Skolēnu pārvadājumi” – plus 178 %. Lielākais plānotais neto apgrozījuma samazinājums plānots 3. pakalpojumā “Komercepārvadājumi” – mīnus 18 %.

Pārvaldības likuma 66. panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi – tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts). Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņemt kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas numurs 55403015481, budžeta plānu 2023. gadam (Pielikumā “SIA “Viesītes transports” budžeta un investīciju plāns 2023. gadam”).

3.

Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023-2025.gadam apstiprināšanu.

U.Skreivers, K.Puriņš, K.Jučīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

K.Jučīte – SIA “Viesītes transports” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025. gadam projekts (turpmāk – Stratēģijas projekts), atbilstoši nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 25. punktam, pirms nodaļas

sākotnējā izvērtējuma atzinuma sniegšanas nodots izskatīt attiecīgās nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Uz 16.01.2023. nav saņemts viedoklis par Sabiedrības Stratēģijas projektu.

Veicot Stratēģijas projekta (iesniegts 10.01.2023. DVS Nr.2.5-3/23/137) pirmreizējo izvērtējumu secināms, ka Stratēģijas projekts var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē, jo izstrādāts tā, lai būtu saprotams trešajām personām, tajā nav acīmredzamu gramatisku un matemātisku kļūdu un tas atbilst:

1. Jēkabpils novada domes noteiktajiem mērķiem,
2. valsts un pašvaldības attīstības plānošanas noteiktajiem mērķiem,
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantā noteiktajiem kritērijiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA “Viesītes transports” valdes loceklim Kārlim Puriņam.

K. Puriņš – Stratēģijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Jēkabpils novada domes noteiktajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem un uz kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem un plānotajiem resursiem, situāciju kapitālsabiedrības darbības jomās un attiecīgā tirgus izvērtējumu, izvirzot stratēģijas ietvaros sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus un nosakot rezultātīvos rādītājus to novērtēšanai.

Pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju, savukārt Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņemt kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt SIA “Viesītes transports” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025. gadam (Pielikumā “SIA “Viesītes transports” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2025.”).

4.

Citi jautājumi.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023. gada 16. janvārī pulksten 16.40

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts)*

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts)*

S.Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU