

SIA "Viesītes transports"

Reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Tālr.65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024.gada 13.martā

Nr. 02/2024

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc valde, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2024.gada 28.februārī ar paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/1.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 13.martā, pulksten 14:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

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

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

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 172 546 (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. Sandra Valaine – SIA "Viesītes transports" grāmatvede, bez balss tiesībām.
4. Ainars Vasilis – Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs un Sociālo; izglītības; kultūras; sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, bez balsstiesībām.
5. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
6. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

7. Valentīna Razujeva – SIA "Viesītes transports" zvērināts revidents, SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla 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 gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).

6. Citi jautājumi

1.

Par gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu.

U. Skreivers, K. Puriņš, A.Mikušāne, S.Valaine

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023.gadā.

SIA "Viesītes transports" valdes loceklis Kārlis Puriņš informē, ka pārskata gads noslēgts ar peļņu 28205 euro apmērā, kas ir par 15056 euro vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. Pārskata periodā sabiedrība noslēdza apvienošanos ar SIA "Rubenītis" iegūstot savā rīcībā pamatlīdzekļus 3208 euro vērtībā un naudas līdzekļus 367 euro apmērā.

Pārskata periodā sabiedrība veikusi ieguldījumus pamatlīdzekļos 1238 euro apmērā. Sabiedrības apgrozījums pārskata periodā pieauga par 2,4% sasniedzot 306172 euro, un pieaugumu uzrādot gan pasažieru pārvadājumos (1%), gan kravas auto un traktortehnikas pakalpojumos (3,6%).

Sabiedrības bruto rentabilitāte ir 21,41% kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir par 35,76% lielāka. Sabiedrības likviditātes koeficients ir 5,6 kas norāda uz pietiekamu apgrozāmo līdzekļu daudzumu visu sabiedrības saistību dzēšanai.

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Aiga Mikušāne norāda uz ziņojumā "Par revidentu novērojumiem veicot 2023.gada finanšu pārskata revīziju" konstatētajām nepilnībām.

SIA "Viesītes transports" grāmatvede Sandra Valaine sniedz skaidrojumu par norādītajām nepilnībām. Sandra Valaine norāda, ka uzņēmums strādā ar grāmatvedības programmu Zalktis kurā aprēķinot darba algas tiek ievadītas darbinieku nostrādātās stundas un dienas, kā to paredz darba līgums, bet, lai darbiniekam, ejot atvaļinājumā, programma pareizi rēķinātu atvaļinājuma naudu un veiktu ierakstu darbinieka personīgajā kartītē, uz aprēķina veikšanas brīdi no programmas tiek dzēstas darba stundas, kas pēc aprēķina veikšanas tiek ievadītas atpakaļ un atkal parādās darbinieka personīgā konta kartiņā. Zvērināts revidents šo stundu neesamības faktu ir konstatējis brīdī, kad stundas ir bijušas izdzēstas no programmas, rēķinot atvaļinājuma naudu, līdz ar to aizrādījums grāmatvedības sistēmā ievadīt pilnīgāku informāciju, lai varētu nodrošināt informāciju gan par nostrādātajām stundām, gan dienām, gan arī attaisnotu prombūtni ir uzskatāms par izpildītu.

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 pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes transports" gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā).

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.

U. Skreivers, K. Puriņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Viesītes transports" valdes loceklim Kārlim Puriņam.

Sabiedrības valdes loceklis informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 05.01.2024. rīkojuma Nr. 2.6-8/24/21/D 1.2.punktā noteiktajam pašvaldībā 01.03.2024., atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju" (turpmāk – Kārtība) prasībām iesniegta anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – anketa).

K. Puriņš ziņo, ka lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu,

aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu riski nav identificēti.

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 pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.

U. Skreivers, K. Puriņš

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

Kārlis Puriņš ziņo, ka SIA “Viesītes transports” 2023.gada peļņa ir 28205 *euro* (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti pieci *euro* 00 centi).

SIA “Viesītes transports” valde, atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības nolikumā noteiktajai kārtībai, piedāvā ar Sabiedrības peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

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 pirmās daļas 2.punktu un Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības nolikuma 50.1. punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar SIA “Viesītes transports” 2023.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

4.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.

U. Skreivers, K. Puriņš

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

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – Noteikumi) noteikto kapitālsabiedrību iedalījumu.

Pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu un izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka SIA “Viesītes transports” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 165879 *euro*,

Neto apgrozījumus – 306172 *euro*,

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 14.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Noteikt, ka SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas Nr. 55403015481, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).

U. Skreivers, K. Puriņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Viesītes transports" valdes loceklim Kārlim Puriņam.

Sabiedrības valdes loceklis K. Puriņš informē, ka 2023.gada gada pārskata revīziju veica SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Ar zvērinātu revidentu V. Razujevu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un valdes loceklis ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS" par SIA "Viesītes transports" pārskata par 2024.gadu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata par 2024.gadu revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1000,00 *euro* (viens tūkstotis *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un saskaņā ar 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:**

- 5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA "Viesītes transports" pārskata par 2024.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2024.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1 000 *euro* (viens tūkstotis *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024.gada pārskatu līdz 01.03.2025.
- 5.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Viesītes transports" valdei.

6.

Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 13.martā pulksten 14:47

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, sapulces vadītājs,	(paraksts*)	U. Skreivers
Sapulces protokolētājs	(paraksts*)	S. Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU