

SIA "Viesītes transports"

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

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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2025.gada 21.janvāris

Nr. 01/2025

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 12. un 13.punktu, 66.panta trešo daļu, 68.panta otro daļu, 69.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu. Sapulci sasauca SIA "Viesītes transports" valdes loceklis Emīls Ozoliņš ar 07.01.2025. paziņojumu par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/1.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 21.janvāris, 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. **Emīls Ozoliņš** – SIA "Viesītes transports" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. **Sandra Valaine** – SIA "Viesītes transports" grāmatvede, bez balss tiesībām.
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Aiga Mikušāne** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

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. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes Transports" Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes Transports" Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšana.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports" Atalgojuma politika.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes Transports" Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana.

U.Skreivers, A.Mikušāne, E.Ozoliņš

Kapitālsabiedrību 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).

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otrā daļa noteic, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem 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 pirmās daļas 13.punktu, 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu un likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 82.pantu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Uzdot valdei budžeta un investīciju plānā 2025.gadam iekļauto investīciju plāna izpildi uzsākt ne ātrāk kā 2.pusgadā.
- 1.2. Apstiprināt SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas numurs 55403015481, budžeta un investīciju plānu 2025. gadam (skatīt pielikumā).
- 1.3. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6%.
- 1.4. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes Transports” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 57.panta 2.daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. Apstiprināt SIA “Viesītes transports” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2023.-2025. gadu grozījumus par 2025.gada finanšu rādītāju plānu un sasniedzamajiem finanšu mērķiem (skatīt pielikumā).

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes transports” Atalgojuma politika.

U. Skreivers, N.Dardete, A.Mikušāne

Pārvaldības likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt 66.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā.

Pārvaldības likuma 66.panta trešā daļa nosaka: dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt Pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 12.punkts nosaka, ka padomes uzdevums ir apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un 107.panta otrās daļas 12.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Uzdot SIA “Viesītes transports” valdei līdz 01.09.2025. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Atalgojuma politikas projektu.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 21.janvārī pulksten 14:45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S. Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU