

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 DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2025.gada 13.martā

Nr.02/2025

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 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 2025.gada 27.februārī ar paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/4.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 13.martā, pulksten 16:00

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.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

6. 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. SIA "Viesītes Transports" Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana.
2. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
3. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
4. SIA "Viesītes Transports" zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

SIA "Viesītes Transports" Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš, A.Mikušāne

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 nolēmj:**

- 1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes transports" gada pārskatu par 2024.gadu (pielikumā).
- 1.2.SIA "Viesītes transports" nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību
- 1.3. Nav konstatēta SIA "Viesītes transports" finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.

2.

SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš

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 nolikumu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj:**

- 2.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA "Viesītes transports" 2024.gada zaudējumus segt no nākamā perioda peļņas.

3.

SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš

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" 4.punktu un 6.1.apakšpunktu un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likuma 5.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj:

- 3.1. Noteikt, ka SIA "Viesītes transports", reģistrācijas Nr. 55403015481, ir mikrosabiedrība saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, bet maza kapitālsabiedrība saskaņā ar 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".

4.

SIA “Viesītes Transports” zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš

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:**

4.1 Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA “Viesītes transports” pārskata par 2025.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2025.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1 000 *euro* (viens tūkstotis *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2025.gada pārskatu līdz 01.03.2026.

4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Viesītes transports” valdei.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 13.martā pulksten 16:45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S. Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU