

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 15. aprīlī

Nr. 03/2025

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 8. un 13.punktu, 68.panta otro daļu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA "Viesītes transports" valde ar 01.04.2025. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/5.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 15.aprīlī, pulksten 15:00

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. Līga Reče – SIA "Viesītes transports" dispičere, bez balsstiesībām.
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 Līgu Reči.

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

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024.gadā, izvērtējums.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024.gadā, izvērtējums.

U. Skreivers, A.Mikušāne

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.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr.64) (turpmāk – Kārtība) 11.punktu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, kā arī finanšu rādītājus, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36.punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaiti par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Aigai Mikušānei.

...

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 117.panta otro daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu.
- 1.2. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.2.1. Veikt SIA rīcībā esošo autobusu parka izvērtēšanu un optimizāciju;
 - 1.2.2. Uzlabot SIA finansiālo situāciju, palielinot neto apgrozījuma apjomus, optimizējot tiešās un netiešās izmaksas, 2025. gadu noslēdzot ar pozitīvu darbības rezultātu, tādējādi uzlabojot arī pašu kapitāla īpatsvaru pamatkapitālā;
 - 1.2.3. Kapitālsabiedrības mājas lapā nodrošināt pilnīgu normatīvajos aktos noteikto obligāti publicējamo informāciju;
 - 1.2.4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas termiņa beigām valdei ir pienākums iesniegt vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam termiņam sākotnējai izvērtēšanai.
- 1.3. Valdes loceklim Emīlam Ozoliņam neizmaksāt prēmiju, jo gads noslēgts ar zaudējumiem.
- 1.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Viesītes transports" valdei.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 15.aprīlī pulksten 15:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

L.Reče

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU