

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 7.oktobrī

Nr. 5/2025

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 22.09.2025. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/4.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 7.oktobrī, 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. Normunds Zizlāns – 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.
6. Ruta Ivanova - 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. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi.
2. Par SIA "Viesītes transports" iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem.
3. Citi jautājumi.

1.

Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi.

U. Skreivers, N.Dardete

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 79.panta sesto un astoto daļu, Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā", ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 "Par nolikuma

apstiprināšanu” apstiprinātā nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” pielikuma 3.1. punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Veikt grozījumus pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Normundu Zizlānu par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Viesītes transports”, ietverot līgumā Jēkabpils novada domes 2025.gada 28.augustā lēmuma Nr.554 pielikuma 2.1 punktā noteiktos nosacījumus.
- 1.2. Slēgt vienošanās par grozījumiem pilnvarojuma līgumā ar 2025.gada 28.augustu.
- 1.3. Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada dome lēmumu pieņēma un nosacījums ieguvis spēku 3.ceturkšņa otrajā mēnesī un nav iespēju izvērtēt plāna izpildi par šo periodu (vienu mēnesi un 28.dienām), noteikt, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaksāšanas kārtība, kad katru mēnesi tika izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no līgumā noteiktās mēneša atlīdzības, bet atlikušie 20% tika noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru noteica un izmaksāja katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas, netiek piemērota no 3.ceturkšņa sākuma - ar 01.07.2025. Sabiedrības grāmatvedībai veikt nepieciešamos valdes locekļa mēneša atlīdzības pārrēķinus.

2.

Par SIA “Viesītes transports” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem.

U. Skreivers, N.Dardete, N.Zizlāns

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 24.¹ panta pirmo un trešo daļu, 37.¹ panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1.Noteikt, ka SIA “Viesītes transports” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā *no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība*.
- 2.2.Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, SIA valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota.

3.

Citi jautājumi.

U. Skreivers

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 7.oktobrī pulksten 14:25

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S.Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU