

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2026. gada 13. maijā

Nr. 2

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 61 355 652 eiro (sešdesmit viens miljons trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit divi eiro).

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Mihails Papsujevičs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa	– Sabiedrības valdes locekle
Māris Meņģelsons	– Sabiedrības finanšu direktors
Svetlana Koļesņikova	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.11.30

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par 2025. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2025. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2025. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.**
- 7. Sabiedrības 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.**
- 8. Sabiedrības 2026. gada budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana**
- 9. Par personāla izmaksu pieauguma ierobežojumu 2026.gadā.**
- 10. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2025. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2025. gadā.**

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par 2025. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā

[..]

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.
2. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes sniegto pārskatu par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2025. gada pārskatu

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2025. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšana

[..]

Nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu.
2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 11 699 eiro.

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2025. gada peļņas izlietošanu

[..]

Nolemj:

1. Noteikt, ka Sabiedrības 2025. gada peļņa 11 699 eiro izlietojama šādi:
 - 1.1. Sabiedrības valdei līdz 2026. gada 27. maijam ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 90 % jeb 10 529 eiro apmērā no 2025. gada peļņas, aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 - 1.2. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 1 170 eiro novirzīt ieguldījumiem Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai, atspoguļot pašu kapitālā un pārcelt no nesadalītās peļņas uz pārējām rezervēm.
2. Sabiedrības valdei līdz 2026. gada 27. maijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 17. punktā noteikto informāciju.

5. §**Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. gadam**

[..]

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2026. gada pārskata periodam Svetlanu Koļesņikovu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 22 (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence 127).

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Svetlanu Koļesņikovu par zvērināta revidenta pakalpojumu saņemšanu (tajā skaitā par 2026. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 8 700 eiro (astoņi tūkstoši septiņi simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2026. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

6. §**Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana**

[..]

Nolemj:

Nemot vērā, ka saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajām kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju robežvērtībām Sabiedrība atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem, Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.

7. §**Sabiedrības 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana**

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķus.

8. §**Sabiedrības 2026. gada budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana**

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2026. gada budžetu.

9. §**Par personāla izmaksu pieauguma ierobežojumu 2026. gadā**

[..]

Nolemj:

Sabiedrības valdei nodrošināt, ka 2026. gadā kopējo personāla izmaksu attiecība pret peļņas vai zaudējumu aprēķina neto apgrozījumu nepārsniedz 37,2%.

10. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2025. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2025. gadā

[..]

Nolemj:


Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par risku pārvaldību 2025.gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2025.gadā.

Pievienotie dokumenti:

[..]


Sapulce beidzas plkst. 13.00

Dalībnieku sapulces vadītājs
valsts kapitāla daļu turētāja
pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts
sekretārs

Paraksta īpašības 
Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS
Laika zīmogs: 01.06.2026 08:19:07 EEST

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Paraksta īpašības 
Parakstītājs: AGNESE KRŪMIŅA
Laika zīmogs: 29.05.2026 16:10:38 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre

A.Igovena

Rīgā 2026.gada 2. jūnijā