

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2025. gada 24. aprīlī

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 45 872 649 eiro (četrdesmit pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro)

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

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

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa

– Sabiedrības valdes locekle

Māris Meņģelsons

– Sabiedrības finanšu direktors

Svetlana Koļesņikova

– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst.12.00

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par 2024. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2024. gadā.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2024. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2025. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.**
- 7. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2024. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2024. gadā.**
- 8. Dažādi jautājumi**
 - 8.1. Par personāla izmaksu pieauguma ierobežojumu 2025. gadā.**

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par 2024. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2024. gadā

[..]

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.
2. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes sniegto pārskatu par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2024. gadā.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2024. gada pārskatu

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2024. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana

[..]

Nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 93 146 eiro.

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu

[..]

Nolemj:

1. Noteikt, ka Sabiedrības 2024. gada peļņa 93 146 eiro izlietojama šādi:
 - 1.1. Sabiedrības valdei līdz 2025. gada 12. maijam ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 64 procentu jeb 59 613 eiro apmērā no 2024. gada peļņas.
 - 1.2. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 33 533 eiro novirzīt ieguldījumiem Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai, atspoguļot pašu kapitālā un pārcelt no nesadalītās peļņas uz pārējām rezervēm.
2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēs izmaksājamās peļņas daļas tiek aprēķināts un samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Sabiedrības finanšu pārskata bilances pasīva iedaļā "Pašu kapitāls" bilances postenī "Rezerves" izveidotajā atsevišķajā postenī, kurā norādīta kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas daļa, palielināt par pārskata gadā kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas apmēru.
4. Sabiedrības valdei līdz 2025. gada 12. 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 2025. gadam

[..]

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2025. 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 2025. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 8 400 eiro (astoņi tūkstoši četri simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2025. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

6. §

Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana

[..]

Nolemj:

Nemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteikto Sabiedrības vidējais darbinieku skaits 2024. gada pārskata gadā ir bijis 107, bilances kopsumma 2024. gada pārskata gadā 91 018 082 eiro un neto apgrozījums 2024. gada pārskata gadā 9 669 763 eiro un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.2. apakšpunktā noteiktajām kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju robežvērtībām Sabiedrība atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem, Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.

7. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2024. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2024. gadā

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par risku pārvaldību 2024. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2024. gadā.

8. §

Dažādi jautājumi

8.1.

Par personāla izmaksu pieauguma ierobežojumu 2025. gadā

[..]

Nolemj:

Sabiedrības valdei nepieļaut personāla izmaksu pieaugumu vairāk nekā 2,6%, salīdzinot ar 2024. gada personāla izmaksām 3 794 695 eiro.

Pievienotie dokumenti:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 13.00

Dalībnieku sapulces vadītājs
valsts kapitāla daļu turētāja
pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts
sekretārs
Dalībnieku sapulces
protokoliste
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Paraksta īpašības

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 15.05.2025 11:33:49 EEST

Mihails Papsujevičs

Paraksta īpašības

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA

Laika zīmogs: 14.05.2025 09:11:49 EEST

Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre

A.Igovena
Rīgā 2025.gada 15. maijā