

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

2025. gada 26.jūnijā

Nr.3

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

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsttiesīgā 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

Sapulces sākums plkst. 14.00

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2024. gada peļņas sadali.

1. §

Par Sabiedrības 2024. gada peļņas sadali

[..]

Nolemj:

1. Noteikt, ka Sabiedrības 2024. gada peļņa 93 146 euro izlietojama šādi:

1.1. 2024. gada peļņas daļu 65 202 euro izmaksāt dividendēs, aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

1.2. Sabiedrības valdei, ņemot vērā 2025.gada 12.maijā valsts budžetā ieskaitīto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 59 613 euro, līdz 2025. gada 10.jūlijam ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 5 589 euro apmērā no 2024. gada peļņas;

1.3. Noteikt, ka pārējo Sabiedrības 2024. gada peļņu 27 944 euro novirzīt ieguldījumiem Sabiedrības nekustamo īpašumu attīstībai, atspoguļot pašu kapitālā un pārcelt uz pārējām rezervēm.

Sapulce beidzas plkst. 14.30

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

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS
Laika zīmogs: 02.07.2025 09:27:12 EEST

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA
Laika zīmogs: 02.07.2025 09:13:40 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre

_____A.Igovena

Rīgā 2025.gada 19. septembrī