

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

2025. gada 14. augustā

Nr. 5

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 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**.

Pieaicinātā persona:
Santa Sausiņa – Sabiedrības valdes locekle

Sapulces sākums plkst. 12.00

Darba kārtībā:

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumu apstiprināšana.

[..]

Nolemj:

- 1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, ieguldot tajā 15 483 003 EUR (piecpadsmit miljoni četri simti astoņdesmit trīs tūkstoši trīs euro).**
- 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.**
- 3. Apstiprināt šādu grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos:**
 - 3.1. izteikt statūtu 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 61 355 652 euro."**
 - 3.2. izteikt statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 61 355 652 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 euro."**
- 4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.**
- 5. Sabiedrības valdei iesniegt pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.**

Pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz vienas lapas;
2. Sabiedrības statūtu jaunā redakcija uz trim lapām.

Sapulce beidzas plkst. 12.30

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

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS
Laika zīmogs: 15.08.2025 12:17:26 EEST

Mihails
Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA
Laika zīmogs: 15.08.2025 12:02:54 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre
A.Igovena
Rīgā 2025.gada 19. septembrī