

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2025. gada 28. augustā

Nr. 6

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 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 Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa

– Sabiedrības valdes locekle

Sapulces sākums plkst. 13.00

Darba kārtībā:

Sabiedrības valdes locekles Santas Sausiņas ievēlēšana.

[..]

Nolemj:

1. Ar 2025. gada 3. septembri:

1.1. Sabiedrības valdes loekli Santu Sausiņu (personas kods 250377-11705) atkārtoti iecelt Sabiedrības valdes locekles amatā;

1.2 Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausiņai par Sabiedrības valdes locekles pienākumu pildīšanu noteikt mēneša atlīdzību 8 425 EUR.

2. Sabiedrības valdes loceklei Santai Sausiņai paredzēt šādas sociālās garantijas:

2.1. ja Sabiedrības dalībnieku sapulce normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieņēmusi lēmumu atsaukt valdes loekli, tad valdes loceklei Santai Sausiņai izmaksājams atsaukšanas pabalsts triju mēneša atlīdzību apmērā, izņemot, ja atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm;

2.2. ja valdes locekle Santa Sausiņa no amata tiek atsaukta pirms termiņa Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, tad izmaksājams atsaukšanas pabalsts triju mēneša atlīdzību apmērā;

2.3. ja valdes locekle Santa Sausiņa vienpusēji atkāpjas no valdes locekles amata, tad atsaukšanas pabalsts netiek izmaksāts;

2.4. ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad arī valdes loceklei Santai Sausiņai ir tiesības saņemt apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi, kam prēmijas apmērs, kas apmaksāts no Sabiedrības līdzekļiem, nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru, un kuras vērtība nav augstāka par Sabiedrības darbiniekiem piešķirtajām veselības apdrošināšanas polisēm;

2.5. valdes loceklei Santai Sausiņai ir tiesības saņemt valdes locekļa pienākumu izpildes risku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;

2.6. valdes loceklei Santai Sausiņai ir tiesības uz atpūtas laiku 28 kalendārās dienas kalendārā gada laikā. Plānotais atpūtas laiks iepriekš ir jāsaskaņo ar valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvi elektroniski ne vēlāk kā trīs kalendārās dienas pirms plānotās atpūtas. Atpūtas laikā valdes loceklei Santai Sausiņai tiek saglabāta mēneša atlīdzība.

3. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā.

Sapulce beidzas plkst. 13.40

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

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS
Laika zīmogs: 10.09.2025 14:36:40 EEST

Mihails
Papsujevičs

Dalībnieku sapulces protokoliste,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA
Laika zīmogs: 10.09.2025 11:41:24 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

Ar šo apliecinu, ka piekrītu Sabiedrības dalībnieku 2025. gada 28. augusta sapulces lēmuma (protokols Nr. 6) 1. un 2. punktā noteiktajam.

Santa Sausiņa

Parakstītājs: SANTA SAUSIŅA
Laika zīmogs: 11.09.2025 13:22:02 EEST

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre

A.Igovena
Rīgā 2025.gada 19. septembrī