

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 24. aprīlī

Nr. 3

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.14.00

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības valdes ziņojums par 2023. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā.**
- 2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2023. gada pārskatu.**
- 3. Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.**
- 4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu.**
- 5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. gadam.**
- 6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.**
- 7. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2023. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023. gadā.**
- 8. Sabiedrības būtiskāko politiku apstiprināšana.**
- 9. Dažādi jautājumi.**
 - 9.1. Par nekustamā īpašuma Invalīdu ielā 1, Rīgā, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.**

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par 2023. gada darbības pārskata rezultātiem un pārskats par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā

[..]

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.
2. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes sniegto pārskatu par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2023. gada pārskatu

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2023. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana

[..]

Nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 581 921 eiro.

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu

[..]

Nolemj:

Atlikt jautājuma par valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu izskatīšanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu Sabiedrībai dividendēs nosakāmo 2023. gada peļņas daļu.

5. §

Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. gadam

[..]

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2024. 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 2024. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 8 300 eiro (astoņi tūkstoši trīs simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2024. 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 2023. gada pārskata gadā ir bijis 108, bilances kopsumma 2023. gada pārskata gadā 82 029 864 eiro un neto apgrozījums 2023. gada pārskata gadā 9 469 104 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 2023. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023. gadā

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par risku pārvaldību 2023.gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023.gadā.

8. §

Sabiedrības būtiskāko politiku apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt šādas Sabiedrības politikas:

- 1. Risku pārvaldības politiku,**
- 2. Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku,**
- 3. Korporatīvās pārvaldības politiku.**

9. §

Dažādi jautājumi

9.1.

Par nekustamā īpašuma Invalīdu ielā 1, Rīgā, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām

[..]

Nolemj

1. Atļaut Sabiedrībai slēgt aizdevuma līgumu un ķīlas līgumu ar *OP Corporate Bank plc* filiāli Latvijā par kredīta 7 500 000 eiro (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši eiro) ņemšanu.

2. Atļaut Sabiedrības nekustamā īpašuma Invalīdu ielā 1, Rīgā, (kadastra numurs 0100 017 0067) iekāršanu par labu *OP Corporate Bank plc* filiālei Latvijā saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem.

[..]

Sapulce beidzas plkst. 15.00

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

Paraksta īpašības

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 13.05.2024 17:38:34 EEST

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Paraksta īpašības

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA

Laika zīmogs: 14.05.2024 08:15:26 EEST

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre

_____ A.Igovena

Rīgā 2024.gada 14. maijā