
**SIA "Jēkabpils autobusu parks" DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS NR.03**

2022.gada 17.jūnijs

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31c, Jēkabpils, 2022.gada 17.jūnijā, pulksten 09:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
apmaksātā pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:	Aija Vetere	SIA Jēkabpils autobusu parks valdes prokūriste
	Uldis Skreivers	Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors
	Kristīne Jucīte	Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte
Sapulci vada:	Uldis Skreivers	Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors
Sapulci protokolē:	Nadežda Lupiķe	

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) ierosina dalībnieku sapulces darba kārtības 2.jautājumā "Citi jautājumi" skatīt jautājumu "SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums". Apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.
2. SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums

1.

Par SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.

U. Skreivers, A. Vetere

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 35.pantu un 56.panta otro un trešo daļu, ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr.64 apstiprinātā nolikumu "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība", 41., 43. un 44.punktu, Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumu Nr.217 „Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021.gadu” 4.punktu un tā apakšpunktiem Sabiedrības valde, ņemot vērā tās darbības jomu un finansiālo stāvokli, sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2021.pārskata gada peļņas izlietošanu. Valdes priekšlikums izskatīts Sabiedrības 13.04.2022. dalībnieku sapulcē (02&2). Atbilstoši Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmuma Nr.217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021.gadu" 8.punkta nosacījumam, dalībnieku sapulces lēmums iesniegts Jēkabpils novada domē izskatīšanai.

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.453 "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" 3.punktu – SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt atbilstoši Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr.217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021.gadu" noteiktai kārtībai, Sabiedrības 2021.gada peļņa ir 989 765 EUR (deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci *euro*), ņemot vērā Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmuma Nr.217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021.gadu" 2.punktā noteikto:

- 80% jeb 791 812 EUR no kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas izmaksāt dividendēs, kas ietver maksājumu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 593859.00 EUR apmērā un uzņēmuma ienākumu nodokli 197 953 EUR apmērā,
- 20% jeb 197 953 EUR no kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas atstāt nesadalītu un novirzīt to SIA "Jēkabpils autobusu parks" attīstībai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības ar 27.01.2022. lēmumu Nr.64 apstiprinātā nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 41., 43., 44.punktu, Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.453 "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" 3.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2021.gada peļņas izlietošanu.

2.2. Dividendes iemaksāt pašvaldības kontā līdz 2022.gada 1.septembrim, atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības ar 27.01.2022. lēmumu Nr.64 apstiprinātā nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 44.punktā noteiktajā kārtībā, uzņēmuma ienākumu nodokli pārskaitīt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekles darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums.

U. Skreivers, K. Jucīte, A. Vetere

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte K. Jucīte informē par SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu.

Izvērtējot kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 989 765 EUR),
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (finanšu mērķi sasniegti daļēji, nav vērtēta nefinanšu mērķu izpilde);
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem.

1.2. Priekšlikumi par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:

1.2.1. Aktualizēt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.

1.2.2. Sabiedrības mājas lapā aktualizēt "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 58.panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju.

1.2.3. Veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 17.jūnijā, pulksten 09:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

N.Lupiķe

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU