
**SIA "Jēkabpils autobusu parks" DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS NR.04**

2022.gada 15.augusts

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31c, Jēkabpils, 2022.gada 15.augustā, pulksten 16:00

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
	Natālija Dardete	Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja
	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 2022.gada 17.jūnijā protokolā Nr. 3 izteikt grozījumus punktā Nr.1 Par SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamās peļņas daļu. Attiecīgi 2.jautājumā "Citi jautājumi" pārrunāt SIA "Jēkabpils autobusu parks" saimnieciskās darbības aktualitātes. Tiek apstiprināta ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas grozījumiem.
2. SIA "Jēkabpils autobusu parks" saimnieciskās darbības aktualitātes.

1.

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

U. Skreivers, A. Vetere

Saskaņā ar 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 633449.60 EUR apmērā un uzņēmuma ienākumu nodokli 158362.40 EUR apmērā,
- 20% jeb 158362.40 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 veiktos grozījumus SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2021.gada peļņas izlietošanā.
- 2.2. Dividenžu precizēto summas starpību 39590.60 EUR 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" saimnieciskās darbības aktualitātes.

U. Skreivers, K. Jucīte, A. Vetere

SIA "Jēkabpils autobusu parks" prokūriste informē par uzņēmuma darbības aktualitātēm. Tiek pārrunāts jautājums par neregulāro pasažieru pārvadājumu pieprasījumu un to nodrošināšanu. Tāpat uzņēmuma vadība informē par kustamās mantas atsavināšanas norisi. Kā viens no svarīgākajiem tiek pārrunāts jaunā mācību gada uzsākšanas jautājums, kur kapitāldaļu turētāja pārstāvis pārliecinās, vai uzņēmumam ir pietiekams autobusu vadītāju skaits, lai varētu nodrošināt Jēkabpils pilsētas maršrutu iedzīvotāju apkalpošanu. **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 15.augustā, pulksten 16:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

N.Lupiķe

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU