Vienotais reģistrācijas nr.45403003245
Akurāteri, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230
Tālrunis/fakss: 65237739
info@jekabpilsap.lv
www.jekabpilsap.lv

AS SEB banka
Konta Nr.LV14UNLA0009000425301

JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2023.gada 28.septembrī Nr. 04

Dalībnieku sapulce sasaukta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.pantu. SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja A. Vetere ar 14.09.2023. paziņojumu Nr.1.-19.1/23-50 par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu paziņo, ka 2023.gada 28.septembrī, plkst.15.30 tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:
Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2023.gada 28.septembrī pulksten 15.30.

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

Dalībnieku sapulcē piedalās:
1. **Uldis Skreivers** – SIA "Jēkabpils autobusu parks" kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla);
2. **Aija Vetere** – SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja, bez balsstiesībām;
3. **Austris Bošs** – SIA "Jēkabpils autobusu parks" maršruta tīkla plānotājs, bez balsstiesībām;
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām;
5. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Austri Bošu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.
Sapulces darba kārtība:

1. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumi.
2. Citi jautājumi.

1.
Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumi
U. Skreivers, A. Vetere

Pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu Nr.2.11-2/23/21 no 06.06.2023. "Par uzdevumiem kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju aktualizēšanai atbilstoši pašvaldības noteiktajiem kapitālsabiedrību vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem" Jēkabpils novada pašvaldībā 13.09.2023. saņemta

SIA "Jēkabpils autobusu parks" vēstule ar SIA "Jēkabpils autobusu parks" aktualizētu vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājai.

A. Vetere informē, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam veikti grozījumi, atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022 lēmumā Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" norādītajiem kapitālsabiedrības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem - papildināta 1. un 7. nodaļa, iekļauti SIA vispārējie stratēģiskie mērķi (skatīt 1.pielikums).

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66.panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, Jēkabpils novada domes 26.05.2022 lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās", **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam grozījumus. (1.pielikums).

2.

Citi jautājumi

Citu izskatāmu jautājumu nav.

Protokolam pievienoti:

- SIA "Jēkabpils autobusu parks" vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam ar grozījumiem (pilna redakcija).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 28.septembrī, pulksten 15.45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs	(paraksts*)	U. Skreivers
Sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Austris Bošs

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU