
**SIA "Jēkabpils autobusu parks" DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS NR.02**

2022.gada 13.aprīlī

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 13.aprīlī, 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

piegalās:

Jānis Ščerbickis

SIA Jēkabpils autobusu parks valdes priekšsēdētājs

Guntars Gogulis

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

Natālija Dardete

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Kristīne Juciņa

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte

Sapulci vada:

Guntars Gogulis

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

Sapulci protokolē:

Aija Vetere

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 7.punktu, 8.punktu un 13.punktu, 68.pantu, 69.panta pirmo daļu, 2022.gada 13.aprīlī tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jēkabpils autobusu parks kapitāldaļu turētāju dalībnieku sēde, kurā tika lemti sekojoši jautājumi:

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" Gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.
4. Citi jautājumi.

1. Valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis informē par SIA Jēkabpils autobusu parks darbību 2021.gadā, nodrošinot pasažieru pārvadājumus Jēkabpils pilsētā, Zemgales plānošanas reģionā, Latgales plānošanas reģionā, kā arī starppilsētu maršrutos uz citām pilsētām.

2021.gada pārskata finanšu rezultātus ietekmēja valstī noteiktie COVID-19 ierobežojumi, kas izraisīja pasažieru kritumu par 18%, neregulāro pārvadājumu apjoma un ieņēmumu samazinājumu, palielinot zaudējumu apmēru, kuru kompensēja dotāciju veidā VSIA Autotransporta direkcija un Jēkabpils novada pašvaldība.

Attiecīgi neizpildīto reisu skaita palielinājums 2021. gadā bija saistīts ar nelabvēlīgiem rudens un ziemas laika apstākļiem, kas padarīja ceļa posmus neizbraucamus vai nedrošus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanai.

Apgrozījuma pieaugumu (par 26%) veicināja Jēkabpils pilsētā atvērtie trīs jaunie reisi un saņemtās valsts un pašvaldības dotācijas.

Izdevumu pozīcijas, galvenokārt, saistītas ar ik dienas maksājumu veikšanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kur elektrības, gāzes un degvielas cenu palielinājums ir veicinājis zaudējumu pieaugumu. Papildus pagājušajā gadā tika veiktas investīcijas 3 pilsētas autobusu iegāde, piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Lai nodrošinātu izdevumu sabalansētību, uzņēmumā ir samazināts darbinieku skaits par 6 strādājošajiem.

Minēto darbību rezultātā uzņēmums 2021.gada pārskatu ir beidzis ar vēsturiski lielāko peļņu.

Pēc valdes priekšsēdētāja sniegtās informācijas saņemšanas, sēdes vadītājs dod vārdu kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājam, kas norāda uz sēdes protokolam pievienojamo dokumentu kopumu un 2021.gada peļņas izlietojuma pamatojumu uzņēmuma attīstības veicināšanai un iespējamajiem riskiem uz pašvaldības budžetu.

Valdes priekšsēdētājs sniedz skaidrojumu, ka ņemot vērā nezināmos faktoros saistībā ar uzņēmuma turpmāko darbību (nav zināmi VSIA Autotransporta direkcija (turpmāk – ATD) atklātā konkursa rezultāti, tiesas lēmumi par iepriekšējo konkursu rezultātiem, nav informācijas par Jēkabpils novada pašvaldības līgumu), turklāt no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu pēc investīciju projekti tika atlikti (nav atvilkti ūdensvads un kanalizācijas sistēma līdz pilsētas robežai, autoostai līgums par telpu nomas pagarināšanu tika noslēgts tikai pagājušā gada beigās), kas veicināja skaidras naudas uzkrājumu veidošanos līdz plānoto investīciju projektu realizēšanas uzsākšanai.

Attiecīgi riski, kas var ietekmēt Jēkabpils novada pašvaldības budžetu, ir saistīti ar zaudējumu pieaugumu.

Sēdes vadītājs lūdz skaidrojumu SIA Jēkabpils autobusu parks galvenajai grāmatvedei par peļņas veidošanās principiem, kur grāmatvede skaidro, ka lielāko peļņas īpatsvaru veido Jēkabpils novada pašvaldības zaudējumu kompensācija 430TEUR apmērā, kurus saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" aprēķina un iegrāmato nesaņemtos zaudējumus tiklīdz iesniedz saskaņošanas aktu par aprēķinātajiem zaudējumiem. Līdz ar to faktiskā peļņa sastādītu 559TEUR, bet kontējot nesaņemto, bet aprēķināto Jēkabpils pilsētas maršrutu zaudējumu, tīrā peļņa pieaug līdz 989TEUR.

Startējot ATD īstermiņa konkursā (līdz 30.06.2022.g.) tika iekalkulēta arī peļņas daļa un tā kā valsts savu zaudējuma daļu regulāri ieskaita uzņēmuma kontā, tad gada garumā, ņemot vērā uzņēmuma taupības režīmu, tika uzkrāta peļņa iepriekš minētajā apmērā. Peļņas daļa veido 17% no vinnētā viena kilometra pašizmaksas.

Valdes priekšsēdētājs papildina, ka šāda cena tika vinnēta ATD rīkotajā atklātajā konkursā, bet šogad, ņemot vērā energoresursu pieaugumu, peļņas daļa ir krietni mazāka.

SIA Jēkabpils autobusu parks kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" Gada pārskatu par 2021.gadu.

2. Sēdes vadītājs turpina sanākumi un lūdz valdes priekšsēdētājam sniegt skaidrojumu par kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.

Valdes priekšsēdētājs paskaidro, ka līgums ar ATD ir spēkā līdz šī gada 30.jūnijam, bet šobrīd vēl joprojām nav zināmi tiesvedības un pagājušajā gadā ATD izsludinātā konkursa rezultāti (Madonas un Rēzeknes lotēs), līdz ar to 2022.gadā uzņēmuma lielākais pasūtītājs būs Jēkabpils novada pašvaldība, kas zaudējumu kompensācijas norēķinus ar sabiedrību veic vienreizējā maksājumā gada beigās. Lai uzņēmums varētu darboties visu tekošo gadu, uzņēmumam ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, kas nodrošinātu nesaņemto ieņēmumu kompensēšanu norēķiniem ar piegādātājiem (degviela, gāze, darba algas, nodokļu maksājumi u.tml.), kur vidēji mēnesī nepieciešami 903TEUR.

Tiklīdz būs iespējams jāveic ieguldījumi, kas nepieciešami ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei Akurāteros, Salas pag. un Jēkabpils autoostas platformu asfalta seguma nomaiņai, kur izmaksas sastādīs 150TEUR apmērā.

Jāņem vērā, ka līdz ar ATD līguma beigšanos, uzņēmumam būs jāorganizē kolektīvā atlaišana, kur darbinieku atlaišanas pabastos un atvaļinājumu kompensācijās, sabiedrībai būs jāizmaksā kompensācijas 445TEUR apmērā. Tā kā jaunais pārvaldītājs ir jau iegādājies Jēkabpils lotei nepieciešamos autobusus un uzsācis darbinieku vervēšanu, tad maz ticams, ka tiesas lēmums mainīs esošo situāciju, līdz ar to no

kolektīvās atlaišanas uzņēmums nevarēs izvairīties. Piedāvājumi ir atvērti pagājušā gada augustā, bet rezultāti joprojām nav paziņoti un paziņošanas termiņš nav zināms.

Šobrīd tiek gaidīts rezultāts saistībā ar ATD konkursa norisi, kur pozitīva rezultāta gadījumā uzņēmumam būs jāiegādājas jauni, konkursa nolikumam atbilstoši autobusi, kur plānotās investīcijas sastādīs 2'556TEUR. Lai to realizētu, uzņēmumam 2022. gadā būs jāpiesaista bankas finansējums, kur būs nepieciešams līdzfinansējums 511TEUR apmērā. Šobrīd notiek aktīva sarakste ar ATD par iesniegtā piedāvājuma izmaksu pozīcijām, kas sakarā ar situāciju Ukrainā, ir strauji pieaugušas.

Sēdes vadītājs lūdz kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājas N.Dardetes viedokli.

N.Dardete norāda uz sabiedrības neskaidro nākotnes perspektīvu un izsaka savu vērtējumu par pastāvošās peļņas veidošanās principiem, kas rada disproporciju ar pašvaldības zaudējumu segšanas apmēriem. Tāpat tiek norādīts uz nepieciešamību peļņas izlietošanas jautājumu virzīt izskatīšanai Jēkabpils novada domes sēdē.

Pēc saņemtajiem viedokļiem sēdes vadītājs G.Gogulis atgādina, ka ir pieņemts Jēkabpils novada domes 2022. gada 24. marta lēmums Nr. 217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021. gadu", kurā tiek noteikts, ka 80% (792TEUR) no kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas būtu jāizmaksā dividendēs.

Konceptuāli kapitāla daļu turētāja pārstāvis akceptē SIA Jēkabpils autobusu parka lūgumu 2021. gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt to kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai, tomēr, lai to nodrošinātu nepieciešams:

- 1) Sagatavot pamatotus argumentus par uzņēmumam izveidojušos situāciju, darbības turpināšanai nepieciešamajiem resursiem un peļņas veidošanās principu;
- 2) Jautājumu par SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2021. gada peļņas nesadalīšanu un 100% novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai virzīt izskatīšanai Jēkabpils novada domē, pamatojoties uz sekojošiem faktoriem:
 - 2.1) 2021.gadu uzņēmums ir nostrādājis nenoteiktības apstākļos, sakarā ar COVID-19 ietekmi un ATD izsludināto konkursu norisēm. Attiecīgi 2022.gadā ir pienākušas ATD līguma termiņa beigas, un nepieciešams izmaksāt darbiniekiem atlaišanas kompensācijas (445TEUR apmērā);
 - 2.2) atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības lēmumam, uzņēmums darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kuras turpmākā darbība ir svarīga novada autonomo funkciju realizēšanai, līdz ar to sabiedrības turpmākās darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas investīcijas daļībai ATD atklātā konkursa Madonas un Rēzeknes lotēs (511TEUR);
 - 2.3) apgrozāmo līdzekļu nodrošināšana divu mēnešu apgrozījuma lielumā, lai izvairītos no likviditātes problēmām un nodrošinātos neparedzamu izdevumu gadījumā (viena mēneša apgrozījums 900TEUR, uzkrājums - 1'500TEUR).

SIA Jēkabpils autobusu parks kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

2.1. Kapitālsabiedrības valdei sagatavot pamatotus argumentus SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2021. gada peļņas nesadalīšanai un novirzīšanai uzņēmuma turpmākās darbības nodrošināšanai.

2.2. Virzīt jautājumu par SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2021. gada peļņas nesadalīšanu un 100% peļņas novirzīt Sabiedrības attīstībai.

3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors izskata nākamo jautājumu par SIA "Jēkabpils autobusu parks" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu. J.Ščerbickis lūdz apstiprināt sadarbības turpināšanu ar Nelliju Pagrabnieci kā zvērīnātu revidentu, kas pārzina uzņēmuma specifiku un spēj padziļināti izprast Sabiedrības darbības principus. Atlīdzības apmērs tiek noteikts 2500EUR apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

SIA Jēkabpils autobusu parks kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

3.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada pārskata zvērīnātu revidentu Nelliju Pagrabnieci.

3.2. Noteikt atlīdzību par revidenta pakalpojumiem 2500EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. Pie citiem jautājumiem tiek skatīts jautājums par SIA "Jēkabpils autobusu parks" kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu, kur, ņemot vērā 2020.gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru", izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu (164 darbinieki) un finanšu

rādītājus (bilances kopsummu (6443746EUR) un neto apgrozījumu (5840665EUR)), ir secināms, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks" atbilst grupai – vidēja kapitālsabiedrība.

SIA Jēkabpils autobusu parks kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

4.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" kā vidēja lieluma kapitālsabiedrību.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 13.aprīlī pulksten 09.45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs

(paraksts)

Guntars Gogulis

Sapulces protokolētājs

(paraksts)

Aija Vetere

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