

SIA “Aknīstes pakalpojumi”
KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024.gada 12.marts

Nr. 2.

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2024.gada 27.februārī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 12.marts, pulksten 14:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Emīls Ozoliņš** – SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. **Ainars Labzovs** -SIA “Aknīstes pakalpojumi” galvenais grāmatvedis, bez balsstiesībām.
4. **Aiga Mikušāne** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
5. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Valentīna Razujeva – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” zvērināts revidents, SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751.

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 SIA “Aknīstes pakalpojumi” galveno grāmatvedi Ainaru Labzovu

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

1. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

1.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” (turpmāk – Sabiedrība, SIA) valdes loceklis Emīls Ozoliņš informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu par 2023.gadu. E. Ozoliņš ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: salīdzinot ar 2022.gadu palielinājies neto apgrozījums par 53%, ražošanas izmaksas palielinājušās par 65%. 2023.gadu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 630 *euro* apmērā. E.Ozoliņš informē, ka ir saņemts revidenta ziņojums vadībai, par konstatētiem trūkumiem un ieteikumiem to novēršanā pie 2023.gada pārskata (pielikumā).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā).
- 1.2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdei, ņemot vērā revidenta ieteikumus, novērst revidenta ziņojumā konstatētās nepilnības un līdz 01.06.2024. sniegt atskaiti par revidenta konstatēto nepilnību novēršanu.

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Emīlu Ozoliņu.

Sabiedrības valdes loceklis informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 05.01.2024. rīkojumu Nr.2.6-8/24/21/D 1.2.punktā noteikto pašvaldībā 28.02.2024, atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumiem Nr.643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” prasībām iesniegta anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa).

E. Ozoliņš ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1.SIA “Aknīstes Pakalpojumi” nav identificēti riski, kuru mazināšanai būtu nepieciešams izstrādāt pasākumu plānu risku novēršanai.
- 2.2.Nav konstatēta SIA “Aknīstes Pakalpojumi” finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.

3.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Emīlu Ozoliņu.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” 2023.gada peļņa ir 630 euro .

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 2022.gada 27. janvāra lēmumu Nr. 64 “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 50.1.punktu SIA “Aknīstes pakalpojumi” valde piedāvā ar Sabiedrības 2023.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 35.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 180.pantu, Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmuma Nr.64 “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību

un kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 50.1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 2023. pārskata gada peļņas 630 *euro*;
- 3.2. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 2023. pārskata gada peļņu 630 *euro* novirzīt 2013. pārskata gada nesegto zaudējumu 7601 *euro* daļējai segšanai.

4.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Emīlu Ozoliņu.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos 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” (turpmāk – Noteikumi) noteikto kapitālsabiedrību iedalījumu.

Pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu, izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 1 690 689 *euro*,

Neto apgrozījumus – 412 372 *euro*,

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 15.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos 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” 6.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 4.1. Ņemot vērā SIA “Aknīstes Pakalpojumi” lieluma raksturojošos kritērijus 2023.pārskata gadā - bilances kopsumma – 1 690 689 *euro*; neto apgrozījums – 412 372 *euro*; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 15, iedalīt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” mazajā kapitālsabiedrības grupā.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Emīlu Ozoliņu.

Sabiedrības valdes loceklis Emīls Ozoliņš informē, ka 2023.gada gada pārskata revīziju veica SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Ar zvērinātu revidentu Valentīnu Razujevu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un valdes loceklis ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA “VR AUDITS” par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” pārskata 2024.gadā revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par 900,00 *euro* plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 5.1. Ievēlēt SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” zvērinātu revidentu 2024.gada finanšu pārskata revīzijai.

- 5.2. Noteikt zvērinātam revidentam SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, atlīdzību par 2024.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900 *euro* (deviņi simti *euro*) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 5.3. SIA "Aknīstes Pakalpojumi" noslēgt pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA "Aknīstes Pakalpojumi" 2024.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2025.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 12.martā pulksten 15.00

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)