

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2025.gada 7.oktobrī

Nr. 4

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu. Ārkārtas sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci ar 16.09.2025. Nr. 1_6/61.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 7.oktobrī, pulksten 15:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

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. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Ruta Ivanova** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
6. **Aiga Mikušāne** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

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. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Darbinieku atalgojuma politikas apstiprināšana.

1.

Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi.

U.Skreivers, N.Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Veikt grozījumus pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Emīlu Ozoliņu par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, ietverot līgumā

Jēkabpils novada domes 2025.gada 28.augustā lēmuma Nr.554 pielikuma 2.punktā noteiktos nosacījumus.

2. Slēgt vienošanās par grozījumiem pilnvarojuma līgumā ar 2025.gada 28.augustu.

3. Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada dome lēmumu pieņēma un nosacījums ieguvis spēku 3.ceturkšņa otrajā mēnesī un nav iespēju izvērtēt plāna izpildi par šo periodu (vienu mēnesi un 28.dienām), noteikt, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaksāšanas kārtība, kad katru mēnesi tika izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no līgumā noteiktās mēneša atlīdzības, bet atlikušie 20% tika noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru noteica un izmaksāja katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas, netiek piemērota no 3.ceturkšņa sākuma- ar 01.07.2025. Sabiedrības grāmatvedībai veikt nepieciešamos valdes locekļa mēneša atlīdzības pārrēķinus.

2.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem.

U. Skreivers, N.Dardete, E. Ozoliņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Noteikt, ka SIA “Aknīstes Pakalpojumi” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība.
2. Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, SIA valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota.

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Darbinieku atalgojuma politikas apstiprināšana.

U. Skreivers, N.Dardete, E. Ozoliņš

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 12.punktu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Apstiprināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Darbinieku atalgojuma politiku.
2. Uzdot valdei Darbinieku atalgojuma politiku publiskot tās mājaslapā internetā.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 7.oktobrī pulksten 15:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

A.Labzovs

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU