

LATVIJAS REPUBLIKA
SIA GĀRSENES PILS

“Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, tālr. 26367150, garsenespils@jekabpils.lv
Reģ.Nr. 45403051705, “SEB Banka” AS, kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0055000804989

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2022.gada 08.jūnijā

Nr. 03/2022

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 79.panta ceturto daļu. Sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” (turpmāk – Sabiedrība) valde ar 2022.gada 18.maija Paziņojum par SIA “Gārsenes pils” dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2022.gada 08.jūnijs, pulksten 15:00

Sabiedrības pamatkapitāls: parakstītais pamatkapitāls – EUR 13 500,00; apmaksātais pamatkapitāls – EUR 13 500,00; balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 13 500,00; 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. Dace Geida – SIA “Gārsenes pils” valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

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

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.
2. Par valdes atlīdzību.
3. Citi jautājumi

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.

U. Skreivers, D. Geida

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte K. Jucīte informē par SIA “Gārsenes pils” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu

2021.gadā izvērtējumu.

Izvērtējot kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (zaudējumi 5 351 EUR),
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (vidēja termiņa darbības stratēģija, kas ietvertu periodu ar 2021.gadu nav apstiprināta, finanšu un nefinanšu mērķi nav definēti, darbību raksturojošo rādītāju izvērtējums veikts finanšu rādītājus salīdzinot ar Gada pārskatā par 2021.gadu iekļauto informāciju),
- 3) valdes locekles darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, 79.panta septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Ka ir konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem un Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars pamatkapitālā ir 37 % ar tendenci samazināties.
- 1.2. Valdes locekļiem Dacei Geidai neizmaksāt prēmiju.
- 1.3. Priekšlikumi valdei, ņemot vērā Jēkabpils novada 26.05.2022. domes lēmuma Nr.454 "Par tiesās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 8.punktu:
 - 1.3.1. Sabiedrības mājas lapā publiskot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pant pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju,
 - 1.3.2. Līdz atsavināšanai veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas,
- 1.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Gārsenes pils" valdei.

2.

Par valdes atlīdzību.

U. Skreivers, D. Geida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers rosina nepārskatīt "Gārsenes pils" valdes locekles Daces Geidas atlīdzību, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. SIA "Gārsenes pils" valdes locekles atlīdzība netiek pārskatīta.

3.

Citi jautājumi.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 08.jūnijā pulksten 15:20

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

K.Jučīte

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU