

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2022. gada 30. augusts

Nr. 3

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas numurs 40003113794, (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 711 435 eiro.

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Mihails Papsujevičs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Daina Ābele – Sabiedrības valdes priekšsēdētāja
Dainis Mjartāns – Sabiedrības valdes loceklis

Sapulces sākums plkst. 15.00

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības 2021. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme".**
- 2. Sabiedrības valdes locekļu 2021. gada darbības rezultātu novērtēšana.**
- 3. Sabiedrības valdes locekļu skaita noteikšana un statūtu grozījumi.**

1. §

Sabiedrības 2021. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme"

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" (turpmāk – Noteikumi Nr. 95) 9. punktam un Vadlīniju darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme (saskaņotas Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 1. jūnija sēdē (prot. Nr. 3, 1. §)), 24. punktam kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc koordinācijas institūcijas vērtējuma par kapitālsabiedrības

finanšu mērķu izpildi saņemšanas nosaka kapitālsabiedrības darbības rezultātu gala vērtējumu atbilstoši vērtējumu skalai – ļoti labi, labi, apmierinoši vai neapmierinoši.

Pārresoru koordinācijas centrs Sabiedrības finanšu mērķu izpildi ir novērtējis kā ļoti labu (skat. pievienoto Pārresoru koordinācijas centra 2022. gada 15. jūlija vēstuli Nr. 1.2-5.1/48).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā, Sabiedrība, darbojoties saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto kapitālsabiedrības 2021. gada budžetu un darba plānu, ir sasniegusi un pārsniegusi tai noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus (skat. Sabiedrības dalībnieku 2022. gada 20. aprīļa sapulces prot. Nr. 2, 1. § un pievienoto Tieslietu ministrijas 2022. gada 31. maija vēstuli Nr. 1-17/1774 ar tai pievienotajiem dokumentiem) – ir sasniegti vai pārsniegti visi plānotie nefinanšu mērķi, tostarp pieaudzis visu kapitālsabiedrības sniegto e-pakalpojumu lietotāju skaits, kas liecina par augsto sabiedrības pieprasījumu pēc sabiedrībai nozīmīgas un kvalitatīvas tiesiskās informācijas, jo īpaši situācijā ar Covid-19 pandēmiju, kad informācijas apjoms ir milzīgs, tiesiskais regulējums strauji mainās un no iedzīvotājiem tiek sagaidīta konkrēta rīcība; sasniegti un pārsniegti ir arī izvirzītie finanšu mērķi un finanšu rādītāji.

Ņemot vērā minēto, Sabiedrības darbība 2021. gadā atbilstoši Noteikumu Nr. 95 9. punkta vērtējuma skalai vērtējama kā ļoti laba – Sabiedrība ir sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus.

Nolemj:

Sabiedrības 2021. gada mērķu izpildi novērtēt ar "ļoti labi".

2. §

Sabiedrības valdes locekļu 2021. gada darbības rezultātu novērtēšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā,
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem,

- 3) valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai (saskaņotā Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 11. decembra sēdē (prot. Nr.5 3.§)) (turpmāk – Atlīdzības vadlīnijas) 23. punktam, lai noteiktu kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kapitāla daļu turētājs vērtē ikgadējā budžeta izpildi pret plānoto:

Sabiedrības 2021. gada budžeta izpilde ir bijusi labāka, nekā bija plānots.

2021. gadu Sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem 158 775 eiro apmērā, kas ir par 28 % mazāk, nekā tika prognozēts. Kopējais faktiskais apgrozījums ir bijis par 52 656 eiro lielāks par prognozēto. Lielāks par prognozēto ir arī pašu ieņēmumu apjoms – žurnāla "Jurista Vārds" redakcijas ieņēmumu gada plāns izpildīts par 129,4 %, grāmatu apgāda ieņēmumu prognoze pārsniegta par 85 %. Atsevišķās pozīcijās panākta izmaksu ekonomija.

Atbilstoši Atlīdzības vadlīniju 24. punktam par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu

mērķiem novērtējumu uzskatāms kapitāla daļu turētāja gala novērtējums atbilstoši Noteikumiem Nr. 95 (skat. šī protokola 1. §).

Atbilstoši Vadlīniju valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai (saskaņotas Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 31. jūlija sēdē (prot. Nr. 3, 2. §) (turpmāk – Rezultātu izvērtēšanas vadlīnijas) 9., 10. punktam un 2. pielikumam valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir iepazinies ar Sabiedrības valdes locekļu sagatavoto 2021. gada darbības pašnovērtējumu (iesniegts kapitāla daļu turētājam 2022. gada 20. aprīlī) un sniedzis valdes locekļu darbības rezultātu vērtējumu (skat. pielikumā informāciju par valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un valdes locekļa Daiņa Mjartāna mērķu izpildi 2021. gadā). Kapitāla daļu turētāja ieskatā, Sabiedrības valdes locekļi ir sasnieguši vai pārsnieguši viņiem noteiktos individuālos mērķus.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Atlīdzības vadlīniju 23., 24., 25. punktam un Atlīdzības vadlīniju 2. pielikuma kritēriju novērtējumam Sabiedrības 2021. gada budžeta izpilde pret plānoto ir 100%, kapitāla daļu turētāja gala novērtējums atbilstoši Noteikumiem Nr. 95 ir "ļoti labi" un Sabiedrības valdes locekļu individuālo mērķu izpilde atbilstoši Rezultātu izvērtēšanas vadlīniju 9., 10. punktam un Rezultātu izvērtēšanas vadlīniju 2. pielikumam 2021. gadā ir novērtēta ar maksimālo punktu skaitu, t.i., 100 punkti, un vērtējumu "teicami" (skat. pielikumā informāciju par valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un valdes locekļa Daiņa Mjartāna mērķu izpildi 2021. gadā), valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis rosina lemt par prēmijas piešķiršanu valdes locekļiem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā un 79. panta septītajā daļā noteikto, dalībnieku sapulce:

Nolemj:

1. Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un valdes locekļa Daiņa Mjartāna 2021. gada mērķu izpildi novērtēt ar "teicami" (pielikums).

2. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, t.i., 6 081,74 eiro (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2020. gada 23. septembra sapulces lēmumu (protokols Nr. 4, 2. §, 1.2. apakšpunkts)).

3. Sabiedrības valdes loceklim Dainim Mjartānam izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, t.i., 5 473,56 eiro (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.2. apakšpunkts)).

3. §

Sabiedrības valdes locekļu skaita noteikšana un statūtu grozījumi

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka 2022. gada 1. septembrī beidzas pilnvaru termiņš Sabiedrības valdes loceklim Dainim Mjartānam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu 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" pielikumu Sabiedrības kā mazas kapitālsabiedrības valdes locekļu skaits var būt ne vairāk kā divi.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības ieņēmumi, tostarp valsts budžeta dotācija, nav pietiekami, lai segtu Sabiedrības izdevumus, M. Papsujevičs informē par Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja lēmumu samazināt valdes locekļu skaitu un noteikt, ka Sabiedrības valdes sastāvā ar 2022. gada 1. septembri būs viens valdes loceklis, tādējādi samazinot Sabiedrības

administratīvos izdevumus. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Daina Ābele ir piekritusi nodrošināt Sabiedrības valdes darbu kā vienīgā Sabiedrības valdes locekle.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto dalībnieku sapulce apstiprina statūtu jauno redakciju.

Nolemj:

1. Noteikt, ka ar 2022. gada 1. septembri Sabiedrības valdes sastāvā būs viens valdes loceklis.

2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Sabiedrības statūtus (apstiprināti Sabiedrības dalībnieku 2015. gada 17. decembra sapulcē (protokols Nr. 5, 2. §)).

4. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā un iesniegt jaunus statūtus.

Pielikumā:

1. Pārresoru koordinācijas centra 2022. gada 15. jūlija vēstule Nr. 1.2-5.1/48 uz divām lapām.

2. Tieslietu ministrijas 2022. gada 31. maija vēstule Nr. 1-17/1774 un tai pievienotie dokumenti uz 11 lapām.

Sapulce beidzas plkst. 15.30

Dalībnieku sapulces vadītājs
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces protokoliste
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

Agnese Rācene-Krūmiņa