

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2020. gada 15. aprīlis

Nr. 2

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

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

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

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Raivis Kronbergs**.

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

Pieaicinātās personas:

Daina Ābele	– Sabiedrības valdes priekšsēdētāja
Dainis Mjartāns	– Sabiedrības valdes loceklis
Heino Spulģis	– Sabiedrības finanšu direktors
Kristīne Potapoviča	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst. 13.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2019. gada darbības pārskata rezultātiem.
2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada pārskatu.
3. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2019. gada plānoto zaudējumu segšanu.
5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2020. gadam.
6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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".
7. Sabiedrības valdes locekļu mēneša atlīdzības izmaiņu izvērtēšana.
8. Citi

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2019. gada darbības pārskata rezultātiem

Sabiedrības valde informē valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi R. Kronbergu par 2019. gada darbības pārskata rezultātiem (skat. 1.pielikumu un Sabiedrības 2019. gada pārskatu pielikumā).

Izmaiņas kopš Sabiedrības valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019. gada darba plāna izpildi dalībnieku 2020. gada 12. februāra sapulcē nav notikušas. Kā jau tika ziņots dalībnieku 2020. gada 12. februāra sapulcē (skat.prot.Nr.1, 1. §), 2019. gadā īstenotas visas darba plānā paredzētās aktivitātes, kopumā ir sasniegti vai pārsniegti visi plānotie Sabiedrības stratēģiskā (nefinansu) mērķa īstenošanas rādītāji, t. sk. pieaudzis Sabiedrības sniegto pakalpojumu lietotāju skaits, arī klientu apmierinātība ar sniegto pakalpojumu kvalitāti ir augsta (2019. gadā rīkotajās aptaujās vietnes *vestnesis.lv* un *likumi.lv* lietošanas ērtuma un satura pieejamības ziņā ieguvušas 3,5 punktus no 4 iespējamajiem). Veiksmīgi aizvadīts Sabiedrības integrētās vadības sistēmas, ko veido kvalitātes vadības sistēma un informācijas drošības vadības sistēma, ārējais audīts, kurā *Bureau Veritas Latvia* ārējo auditoru grupa atzinīgi novērtēja Sabiedrības integrētās vadības sistēmas darbību.

Vērtējot 2019. gada finanšu rādītājus, Sabiedrības valde uzskata, ka sasniegtie finanšu rezultāti ir ievērojami labāki, nekā bija plānots. Ir sasniegti visi izvirzītie finanšu mērķi.

2019. gadu Sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem 630 993 *euro*, kas ir par 24 procentiem mazāki par plānotajiem 835 720 *euro*, jo faktiskās izmaksas bija par 5 procentiem zemākas, nekā plānots, bet faktiskie ieņēmumi bija par 9 procentiem lielāki par plānotajiem. 2019. gadā apstājās ilgstošā oficiālo paziņojumu skaita būtiskas ikgadējas samazināšanās tendence un, pretēji prognozei (plānotais samazinājums 6 procenti), ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publikācijām samazinājās par 2,4 procentiem. Tai pašā laikā labus rezultātus uzrādīja juridiskās literatūras realizācija.

Zaudējumu iemesls ir kritums ieņēmumos no oficiālo paziņojumu publicēšanas, kuru īpatsvars Sabiedrības ieņēmumu struktūrā 2019. gadā veidoja aptuveni 85 procentus. Zaudējumus Sabiedrības valde plāno segt no uzkrātajām rezervēm, kuru apjoms uz 2019. gada 31. decembri bija 822 532 *euro*.

Kā jau Sabiedrības valde ir vairākkārt informējusi, ka ik gadu jau no 2013. gada samazinājušies Sabiedrības ieņēmumi no maksas par oficiālo paziņojumu publikācijām, kas saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un maksas par oficiālo paziņojumu publicēšanu samazināšanu vidēji par 40 procentiem, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013. gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi".

Oficiālo paziņojumu publikāciju ieņēmumu samazinājums ir radījis situāciju, kad Sabiedrībai vairs nav pietiekamu savu līdzekļu turpmākai saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir nepieciešama valsts budžeta dotācija. 2020. gadā Sabiedrība saņems dotāciju 685 tūkst. *euro* no budžeta apakšprogrammas 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana".

Sabiedrības valde 2019. gada pārskatā ir izteikusi pieņemumu, ka Sabiedrības finanšu resursi, ieskaitot valsts budžeta dotāciju, ir pietiekami, lai nodrošinātu Sabiedrības darbību 2020. gadā. Tomēr Sabiedrības rezerves un pašu ieņēmumi ir nepietiekami, lai finansētu Sabiedrības darbību ilgtermiņā, tādējādi joprojām aktuāls ir jautājums par finansējuma piešķiršanu Sabiedrībai Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto valsts funkciju izpildei.

Papildus Sabiedrības valde informē, ka kopš ārkārtas situācijas noteikšanas valstī būtiski samazinājušies ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publikācijām. Kā liecina operatīvie

finanšu dati par aprīļa pirmo pusi, aprīlī ieņēmumu kritums no oficiālo paziņojumu publikācijām varētu būt 30 procenti. Turpinoties šādai krasai oficiālo paziņojumu publikāciju ieņēmumu samazinājuma tendencei, pastāv risks, ka Sabiedrība 2020. gadu, pretēji prognozētajam, beigs ar zaudējumiem. (Skat. arī 8. §).

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.

2. §

Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada pārskatu

Sapulces dalībnieki iepazīstas ar Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2019. gada pārskatu. Atzinums sagatavots bez iebildēm.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2019. gada pārskatu.

3. §

Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs iepazīstas ar Sabiedrības 2019. gada pārskata (skat. pielikumu) saturu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto lemj par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolemj:

- 1. Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu.**
- 2. Apstiprināt pārskata gada zaudējumus 630 993 EUR.**

4. §

Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2019. gada plānoto zaudējumu segšanu

Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības zaudējumu segšanas priekšlikumiem. Sabiedrības valde ierosina zaudējumus segt no Sabiedrības uzkrātās naudas rezervēm, kas uz 2019. gada 31. decembri ir 822 532 EUR.

Nolemj:

1. Sabiedrības 2019. gada pārskata gada zaudējumus 630 993 EUR segt no Sabiedrības uzkrātās naudas rezervēm.

2. Sabiedrības valdei līdz 2020. gada 29. aprīlim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 16. punktā noteikto informāciju.

5. § Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2020. gadam

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē klātesošos par nepieciešamību iecelt Sabiedrības revidentu nākamajam pārskata periodam.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja D. Ābele informē, ka iepriekšējā perioda revidenta pakalpojumi sniegti atbilstošā kvalitātē un atbalsta arī turpmāko sadarbību ar SIA "Potapoviča un Andersone", kā arī papildus informē, ka ir saņemta SIA "Potapoviča un Andersone" piekrišana (2020. gada 3. aprīļa vēstule Nr. 1-7.2.1/2763) nodrošināt 2020. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktā noteikto lemj par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēru revidentam.

Nolemj:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2020. gada pārskata periodam SIA "Potapoviča un Andersone" (reģistrācijas numurs 40003612562, adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007), zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 99.

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar SIA "Potapoviča un Andersone" (reģistrācijas numurs 40003612562, adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007) par zvērināta revidenta pakalpojuma saņemšanu (tajā skaitā par 2020. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta daļību daļībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 2 750 EUR (neieskaitot PVN), par 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu un 100 EUR (neieskaitot PVN) par gada pārskata noraksta apliecināšanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

6. §

Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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"

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka, lai noteiktu Sabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu un noteiktu Sabiedrības valdes locekļu mēneša atlīdzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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 Nr. 63) ir nepieciešams izvērtēt Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un iedalīt Sabiedrību atbilstošajā grupā.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. punktu jāizvērtē šādi kritēriji:

a) vidējais darbinieku skaits saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – vidējais darbinieku skaits). To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

b) bilances kopsumma saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – bilances kopsumma);

c) neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – neto apgrozījums).

Izvērtējot Sabiedrības rādītājus, var secināt, ka:

- a) vidējais darbinieku skaits 2019. gada pārskata gadā ir bijis 67;
- b) bilances kopsumma 2019. gada pārskata gadā – 1 433 877 EUR;
- c) neto apgrozījums 2019. gada pārskata gadā – 1 512 765 EUR.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām, Sabiedrību var iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā, jo 2019. gadā bilances kopsumma atbilst mazas kapitālsabiedrības bilances kopsummas robežvērtībai, t.i. līdz 4 000 000 *euro*, neto apgrozījums atbilst mazas kapitālsabiedrības neto apgrozījuma robežvērtībai, t.i. līdz 8 000 000 *euro*, vidējais darbinieku skaits pārskatā gadā pārsniedz mazas kapitālsabiedrības vidējā darbinieku skaita pārskata gadā robežvērtību, t.i. līdz 50 darbiniekiem.

Nolemj:

Nemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteikto Sabiedrības vidējais darbinieku skaits 2019. gada pārskata gadā ir bijis 67, bilances kopsumma 2019. gada pārskata gadā – 1 433 877 EUR un neto apgrozījums 2019. gada pārskata gadā – 1 512 765 EUR un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju robežvērtībām Sabiedrība atbilst mazo kapitālsabiedrību rādītājiem, Sabiedrību iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā.

7. §

Sabiedrības valdes locekļu mēneša atlīdzības izmaiņu izvērtēšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Nemot vērā, ka Sabiedrība krītošo ieņēmumu dēļ strādā ar zaudējumiem, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs izsaka priekšlikumu nepārskatīt Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles mēneša atlīdzību 3 040,87 EUR (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.1. apakšpunkts)) un Sabiedrības valdes locekļa Daiņa Mjartāna mēneša atlīdzību 2 736,78 EUR (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.2. apakšpunkts)).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis iepazīstas ar Sabiedrības valdes locekļu sagatavoto 2019. gada darbības pašnovērtējumu un plānotajiem uzdevumiem 2020. gadā (skat. 2. pielikumu un 3. pielikumu).

Lai gan Sabiedrība 2019. gadu krītošo ieņēmumu dēļ ir beigus ar zaudējumiem, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi novērtē Sabiedrības valdes paveikto, nodrošinot, ka, neraugoties uz ieņēmumu samazināšanos, Sabiedrība ir ne tikai nodrošinājusi savu funkciju kvalitatīvu izpildi, bet arī plānojusi un īstenojusi tās sniegto pakalpojumu pilnveidi atbilstoši Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprinātajā kapitālsabiedrības 2019. gada darba plānā izvirzītajiem uzdevumiem un plānotajiem pasākumiem (skat. 1. §), kur īpaši atzinīgi vērtējama LV portāla sadaļu "Moneyval" un "Brexit" izveide, tādējādi nodrošinot informācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veiktajiem pasākumiem pieejamību vienuviet, kā arī vienuviet sniedzot informāciju, lai palīdzētu

iedzīvotājiem orientēties gaidāmajās izmaiņās nacionālajos tiesību aktos saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Kapitāla daļu turētāja ieskatā, ierobežotā finansējuma apstākļos atzinīgi vērtējams kopumā paveiktais Sabiedrības sniegto e-vides pakalpojumu attīstībā.

Kā apliecinājums, ka Sabiedrība savas funkcijas īsteno kvalitatīvi, ir gan Sabiedrības sniegto pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums, gan augstā lietotāju apmierinātība ar sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan arī veiksmīgi aizvadītie integrētās vadības sistēmas ārējie auditi.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsaka pateicību par Sabiedrības ieguldījumu Covid – 19 dēļ izsludinātajā ārkārtas situācijā valstī, gan nodrošinot ārkārtējās situācijas tiesību aktu tūlītēju publiskošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pieejams vietnē *vestnesis.lv*), nepieciešamības gadījumā arī papildu laidienos; gan nodrošinot tūlītēju sistematizēto tiesību aktu pieejamību vietnes *likumi.lv* tematiskajā sadaļā Covid-19; gan LV portāla tematiskajā atvērumā Covid-19 informējot lietotājus par aktuālo; gan nodrošinot žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju saistībā ar Covid-19 pieejamību bez maksas vietnē *juristavards.lv* sadaļā "Cīņa ar pandēmiju: tiesiskie aspekti".

Valsts kapitāla daļu turētāja ieskatā, Sabiedrības spēja šajā ārkārtas situācijā operatīvi nodrošināt sabiedrībai svarīgas informācijas pieejamību, kārtējo reizi apliecina Sabiedrības sniegto pakalpojumu nozīmību demokrātiskas valsts pastāvēšanā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā noteikto, dalībnieku sapulce lemj par mēneša atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes locekļiem.

Nolemj:

1. Nepārskatīt Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi 3 040,87 (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.1. apakšpunkts));

2. Nepārskatīt Sabiedrības valdes locekļa Dainā Mjartāna mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi 2 736,78 EUR (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.2. apakšpunkts)).

8. § Citi

Kā jau Sabiedrības valde informēja (skat. arī 1. §), kopš ārkārtas situācijas noteikšanas valstī būtiski samazinājušies ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publikācijām. Kā liecina operatīvie finanšu dati par aprīļa pirmo pusi, aprīlī ieņēmumu kritums no oficiālo paziņojumu publikācijām varētu būt 30 procenti. Turpinoties šādai krasai oficiālo paziņojumu publikāciju ieņēmumu samazinājuma tendencei, pastāv risks, ka Sabiedrība 2020. gadu, pretēji prognozētajam, beigs ar zaudējumiem.

Nolemj:

Sabiedrības valdei līdz 6. maijam informēt valsts kapitāla daļu turētāju par faktiskajiem aprīļa ieņēmumiem no oficiālo paziņojumu publikācijām.

Sapulce beidzas plkst. 14.15

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

Raivis Kronbergs

Dalībnieku sapulces protokoliste
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

Agnese Rācene-Krūmiņa