

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. 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. 15.00

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2020. gada darbības pārskata rezultātiem.
2. Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada pārskatu.
3. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošanu.
5. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gadam.
6. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana.
7. Sabiedrības 2021. gada iepirkumu, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 EUR, izskatīšana.
8. Citi.
- 8.1. Sabiedrības valdes locekļu individuālo mērķu noteikšana 2021. gadam.

1. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības 2020. gada darbības pārskata rezultātiem

Sabiedrības valde informē valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi R. Kronbergu par 2020. gada darbības pārskata rezultātiem un finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (skat. pievienotos dokumentus).

Izmaiņas kopš Sabiedrības valdes ziņojuma par Sabiedrības 2020. gada darba plāna izpildi dalībnieku 2021. gada 20. janvāra sapulcē nav notikušas. Kā jau tika ziņots dalībnieku 2021. gada 20. janvāra sapulcē (skat.prot.Nr.1, 1. §), neskatoties uz epidemioloģisko krīzi un atkārtoto ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valstī, Sabiedrība ir izpildījusi visas kapitāla daļu turētāja apstiprinātā 2020. gada darba plāna aktivitātes. Ir sasniegti visi 2020. gadam apstiprinātie nefinanšu un finanšu mērķi.

Papildus darba plāna paredzētajām aktivitātēm, reaģējot uz valstī noteikto ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID 19 infekcijas izplatīšanos un nepieciešamību reāllaikā sniegt sabiedrībai kvalitatīvu skaidrojošo informāciju par aktuālo tiesisko regulējumu, Sabiedrības uzturētās informatīvās platformas visos kanālos bez papildu finansējuma pieprasījuma izveidotas tematiskā satura sadaļas COVID 19, lai vienuviet ērti būtu pieejami visi tiesību akti un skaidrojošā informācija par pasākumiem COVID 19 apturēšanai. Līdz ar to Sabiedrības uzturētās informatīvās platformas reālo lietotāju skaits gada laikā pieauga par 7%, decembrī sasniedzot 426 000 reālo Latvijas interneta lietotāju (31%).

Veiksmīgi aizvadīts Sabiedrības integrētās vadības sistēmas, ko veido kvalitātes vadības sistēma un informācijas drošības vadības sistēma, ārējais audits, kurā *Bureau Veritas Latvia* ārējo auditoru grupa atzinīgi novērtēja Sabiedrības integrētās vadības sistēmas darbību, norādot, ka Sabiedrība ir demonstrējusi savu tieksmos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanās, tai skaitā ātri un operatīvi reaģējot uz ārkārtas situāciju valstī.

Vērtējot 2020. gada finanšu rādītājus, Sabiedrības valde uzskata, ka sasniegtie finanšu rezultāti ir labāki, nekā bija plānots.

2020. gadu Sabiedrība ir beigusi ar peļņu 55 140 *euro* apmērā, kas ir par 50 030 *euro* vairāk, nekā tika plānots. Kopējais faktiskais apgrozījums ir bijis par 46,8 tūkst. *euro* lielāks par prognozēto sakarā ar to, ka 2020. gadā apstājās ilgstošā oficiālo paziņojumu skaita samazināšanās tendence un bija pat vērojams neliels paziņojumu iesniedzēju aktivitātes palielinājums, līdz ar to ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publikācijām pieauga, gan salīdzinot ar 2019. gadu, gan pret plānoto.

Labus rezultātus uzrādīja žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, drukātā žurnāla un e-versijas realizācijas apjomiem pārsniedzot plānoto.

Faktiskās izmaksas bija par 3,3 procentiem mazākas par plānoto.

2020. gads bija pirmais gads, kad Sabiedrība Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā paredzēto uzdevumu izpildei saņēma valsts budžeta līdzfinansējumu. Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanai tika piešķirti 685 164 *euro*. Ņemot vērā, ka būtisks izdevumu apjoms netika attiecināts uz dotāciju, jo bija attiecināms uz pirmsdotācijas (iepriekšējiem) periodiem (piem., neizņemto atvaļinājumu dienu par iepriekšējiem periodiem apmaksā, uz iepriekšējiem periodiem attiecināmu pakalpojumu rēķinu apmaksā), no piešķirtā finansējuma tika apsaimniekoti 601 237 *euro*.

Nolemj:

- 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto ziņojumu.**
- 2. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes sniegto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā.**

2. §**Sabiedrības zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada pārskatu**

Sapulces dalībnieki iepazīstas ar Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2020. gada pārskatu. Atzinums sagatavots bez iebildēm.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības zvērināta revidenta atzinumu par 2020. gada pārskatu.

3. §**Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs iepazīstas ar Sabiedrības 2020. gada pārskata (skat. pievienoto dokumentu) saturu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto lemj par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu.

2. Apstiprināt pārskata gada peļņu 55 140 EUR.

4. §**Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošanu**

Sabiedrības valde informē par peļņas izlietošanas priekšlikumiem. Saskaņā ar 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" 3. punktā noteikto minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām ir 80 procenti no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas. Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodokli. Ievērojot minēto un nosakot Sabiedrībai valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 procentu apmērā, Sabiedrībai valsts budžetā jāiemaksā 44 112 EUR. Sabiedrības rīcībā paliek 11 028 EUR.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu un 66. panta pirmās daļas 2. punktu lemj par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu.

Nolemj:

1. Saskaņā ar 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" 3. punktu

apstiprināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80 procentu apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, tas ir 44 112 EUR.

2. Sabiedrības valdei līdz 2021. gada 29. aprīlim ieskaitīt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 44 112 EUR.

3. Pārējo Sabiedrības pārskata gada peļņu 11 028 EUR atstāt nesadalītu.

4. Sabiedrības valdei līdz 2021. 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 2021. 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 (2021. gada 17. marta vēstule Nr. 1-7.2.1/2934) nodrošināt 2021. 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 2021. 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 2021. gada finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 2 750 EUR (neieskaitot PVN) par 2021. 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

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka 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" (turpmāk – Noteikumi Nr. 63) 6. punktu 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 2020. gada pārskata gadā ir bijis 65;

b) bilances kopsumma 2020. gada pārskata gadā – 1 488 230 EUR;

c) neto apgrozījums 2020. gada pārskata gadā – 1 503 037 EUR.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām, Sabiedrību var iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā, jo 2020. 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 2020. gada pārskata gadā ir bijis 65, bilances kopsumma 2020. gada pārskata gadā – 1 488 230 EUR un neto apgrozījums 2020. gada pārskata gadā – 1 503 037 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 2021. gada iepirkumu, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 EUR, izskatīšana

Sabiedrības valde informē par Sabiedrības 2021. gadā plānoto iepirkumu, kura līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 EUR, - žurnāla "Jurista vārds" drukāšana trīs gadu periodā.

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2021. gadā paredzēto iepirkumu - žurnāla "Jurista vārds" drukāšana trīs gadu periodā (1.pielikums).

8. §

Citi

8.1.

Sabiedrības valdes locekļu individuālo mērķu noteikšana 2021. gadam

Sabiedrības valde ziņo par individuāli paveikto 2020. gadā (skat. pievienotos dokumentus) un par plānoto 2021. gadā.

Nolemj:

1. Pieņemt izvērtēšanai Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un Sabiedrības valdes locekļa Daiņa Mjartāna 2020. gada darbības pašnovērtējumu.

2. Noteikt Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles individuālos mērķus 2021. gadam (2.pielikums) un Sabiedrības valdes locekļa Daiņa Mjartāna individuālos mērķus 2021. gadam (3.pielikums).

Pielikumi:

1.pielikums "Publiskie iepirkumi 2021. gadā, kuru līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 43 000 eiro" uz vienas lapas.

2.pielikums "VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles mērķi 2021. gadā" uz vienas lapas.

3.pielikums "VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa Daiņa Mjartāna mērķi 2021. gadā" uz vienas lapas.

Pievienotie dokumenti:

1. VSIA "Latvijas Vēstnesis" informācija par darbības rezultātiem 2020. gadā uz četrām lapām un VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes vērtējums par mērķu un rādītāju izpildi 2020. gadā uz divām lapām.

2. VSIA "Latvijas Vēstnesis" 2020. gada pārskats uz 18 lapām.

3. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles 2020. gada darbības pašnovērtējums uz divām lapām.

4. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa Daiņa Mjartāna 2020. gada darbības pašnovērtējums uz četrām lapām.

Sapulce beidzas plkst. 15.50

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

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