



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

Tālrunis 6532340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.4

Jēkabpilī

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 17.05.2022.

Sapulces norises vieta un laiks Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2022.gada 1. jūnijs, plkst.13.00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības
nodaļas vadītāja
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības
nodaļas eksperte
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis
SIA “Jēkabpils ūdens” referente

Uldis Skreivers

Natālija Dardete

Kristīne Jucīte

Artūrs Smagars

Elīna Serkova

Sapulci vada: Uldis Skreivers

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 882 454,00 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri *euro* nulle centi).

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

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.

Sapulces norise:

1.

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

Uldis Skreivers atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Elīnu Serkovu.

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 vadītāja N. Dardete informē par SIA “Jēkabpils ūdens” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējumu.

Izvērtējot kritērijus :

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 13576 EUR)
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (mērķi sasniegti);
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā,

Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem.

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,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

1. Valdei nodrošināt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.1. Aktualizēt SIA vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”
 - 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.
 - 1.2. Veikt pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai: optimizēt un sabalansēt izmaksas un pakalpojumu cenas.

2.

Par valdes atlīdzību

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers informē, ka, pamatojoties uz 16.10.2014. likuma “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 79. panta ceturto un septīto daļu, izvērtējot valdes locekļa Artūra Smagara darba rezultātus, jāpārskata noteiktā mēneša atlīdzība, kā arī jālemj par prēmijas piešķiršanu. U. Skreivers rosina saglabāt SIA “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa A. Smagara atlīdzību 3086 *euro* apmērā, savukārt prēmiju noteikt 50% apmērā no valdes loceklim noteiktās mēneša atlīdzības.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto un septīto daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

2. Saglabāt valdes loceklim Artūram Smagaram mēneša atlīdzību 3086,00 EUR apmērā.
- 2.1 Izmaksāt valdes loceklim Artūram Smagaram prēmiju 50 % apmērā no mēneša atlīdzības.

3. Citi jautājumi.

Citi jautājumi netika izskatīti.

Sapulce slēgta 2022. gada 1. jūnijā plkst. 13.35.

Sapulces vadītājs

U. Kreivers

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU