



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

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

Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1 Jēkabpilī

2020.gada 23.martā

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2020. gada 9. martā.

Sapulce atklāta 2020.gada 23.martā plkst. 11:00, Jēkabpilī, Jaunā ielā 60

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Mihails Aleksejevs
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta direktore	Natālija Dardete
SIA „Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova
SIA “Jēkabpils ūdens” galvenā grāmatvede	Iveta Lapsa

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 283 831,00 *euro* (seši miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro nulle centi), visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Sapulci atklāj un vada SIA “Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis par dalībnieku sapulces sekretāru ieceļ SIA „Jēkabpils ūdens” referenti Elīnu Serkovu.

Sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” būtiskāko politikas dokumentu apstiprināšanu.
5. Par atlīdzības noteikšanu un prēmijas izmaksāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” valdes loceklim.

1.§

Guntars Gogulis aicina valdes loekli Mihailu Aleksejevu sniegt informāciju par sabiedrības 2019.gada pārskatu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Mihails Aleksejevs iesniedz dalībnieku sapulcei ar zvērināta revidenta atzinumu apstiprinātu sabiedrības 2019.gada pārskatu. M.Aleksejevs nolasa vadības ziņojumu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolēmj:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2019.gada pārskatu.

2.§

Ņemot vērā, ka 2019.gadu SIA “Jēkabpils ūdens” noslēdza ar peļņu, Guntars Gogulis aicina valdes locekli Mihailu Aleksejevu sniegt priekšlikumus par izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.

M. Aleksejevs informē, ka 2019.gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 22 842,00 EUR. Pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedz īstermiņa saistības par 351 926 EUR. Sabiedrības rīcībā pietiek apgrozāmo līdzekļu, lai segtu īstermiņa saistības un tai ir pozitīva pamatdarbības naudas plūsma. Ņemot vērā augstākminēto, būtu jānosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no Sabiedrības peļņas un 22 842,00 EUR jānovirza iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta otrajā daļā ir noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot šā likuma 35.pantā noteikto.

Ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.121 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināts nolikums “Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas”. Nolikuma 10.1.apakšpunktā noteikts, ka dividendes 0% apmērā no kapitālsabiedrības peļņas tiek noteiktas, ja kapitālsabiedrībai ir nesegti iepriekšējo periodu zaudējumi (kuri ieskaitīti iepriekšējo gadu peļņā/neseģtajos zaudējumos vai samazinājuši sabiedrības statūtos paredzētās rezerves).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolēmj:

2. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” peļņas un sabiedrības 2019.gada peļņu 22 842,00 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

3.§

Guntars Gogulis rosina izskatīt jautājumu par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam.

Valdes loceklis Mihails Aleksejevs iesaka par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam pārskata gadam ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikats Nr.106. Viņš norāda, ka no revidentes B. Novikas saņemts revidenta pakalpojuma piedāvājums nākamajam periodam par summu 1500,00 EUR bez PVN.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolēmj:

3. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam periodam, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu un noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2020.gada pārskatu 1500,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.§

Guntars Gogulis informē, ka ir izskatīts nolikums par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā un SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas pasākumu plāna 2015.-2020. gadam izpilde. Par šiem politikas dokumentiem iebildumu nav.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.pantā trešajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

4.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils ūdens" nolikumu "Nolikums par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā".

4.2. Apstiprināt SIA "Jēkabpils ūdens" pretkorupcijas pasākumu plānu 2015.-2020.gadam.

5.§

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis informē, ka, pamatojoties uz likuma "Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 79. panta ceturto un septīto daļu, izvērtējot valdes locekļa Mihaila Aleksejeva darba rezultātus, jāpārskata noteiktā mēneša atlīdzība, kā arī jālemj par prēmijas piešķiršanu.

Guntars Gogulis rosina valdes loceklim Mihailam Aleksejevam saglabāt atlīdzības noteikšanas koeficientu esošajā apmērā, tas ir, 2,7.

Savukārt, ņemot vērā SIA "Jēkabpils ūdens" darbības rezultātus, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, kā arī valdes locekļa darbības rezultātus, Guntars Gogulis rosina izmaksāt Mihailam Aleksejevam prēmiju vienas mēnešalgas apmērā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītajā daļā ir noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas.

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" 6.punktā ir noteikts, ka reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā.

SIA "Jēkabpils ūdens" atbilst mazai kapitālsabiedrībai.

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" 7.punktā ir noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

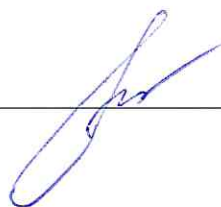
1. Noteikt valdes loceklim Mihailam Aleksejevam mēneša atlīdzību 2905,00 EUR apmērā un izmaksāt prēmiju vienas mēnešalgas apmērā.
2. Noteikt šādu atlīdzības izmaksāšanas kārtību: Katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Šādu kārtību uzsākt piemērot no 2020.gada 1.aprīļa (otrais ceturksnis).
3. Valdei sagatavot grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā, iekļaujot šajā punktā noteikto.

Sapulce slēgta 2020.gada 23.marta plkst. 11:35

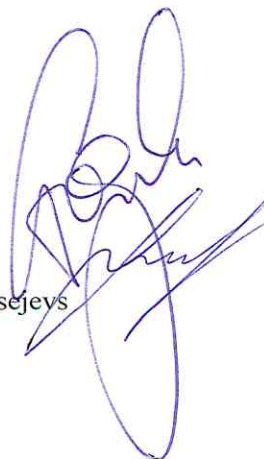
Sapulces vadītājs

Sapulces sekretārs

Iepazīnos: 23.03.2020.



M.Aleksejevs



G. Gogulis

E. Serkova

