

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (reģ.Nr. 52103024331)
DALĪBNIKU SAPULCE**

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Pārstāvētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr. 2/2.21.7**

Liepājā, Rožu ielā 6, 2023. gada 19. aprīlī pulksten 11.00.

Sapulci sasauca – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” (turpmāk arī – Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.
Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 2023. gada 4. aprīlī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;

Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;

Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;

Marija Jansone – AS “Nexia Audit Advice” pārstāve, zvērināta revidente; piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Zoom.

Inga Raituma – sapulces protokolētāja.

Sapulces vadītājs:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla.

1.

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

Dace Arāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā, atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 25. punktu dalībnieku sapulces protokolē atbildīgais darbinieks.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju - Ingu Raitumu - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas jurista palīgu.

2.

Darba kārtības apstiprināšana

Ņemot vērā Sabiedrības valdes locekles Leldes Vīksnas izteikto priekšlikumu par sapulces darba kārtību un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, dalībnieku sapulce nolemj:

- **apstiprināt darba kārtību:**

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
2. Darba kārtības apstiprināšana.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
3. Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par Sabiedrības 2022. gada peļņas izlietojumu.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
5. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
6. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
7. Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

3.

Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2023. gada 4. aprīlī iesniegto Sabiedrības 2022. gada pārskatu un zvērināta revidenta Marijas Jansones atzinumu. Dod vārdu Leldei Vīksnai.

Lelde Vīksna: 2022.gads ir bijis ļoti veiksmīgs, jo tik liels apgrozījums teātra vēsturē nav bijis. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi palielinājušies divas reizes, tāpat citi rādītāji palielinājušies. Tas nozīmē, ka Sabiedrība ir stabila un šī ir tendence uz attīstību. Par to liecina arī tas, ka 2022.gads noslēdzies ar peļņu. Varu piebilst, ka ir nostiprinājies kolektīvs un šobrīd visas vakances ir aizpildītas. Iepriekšējā gadā izdevās atrast otru aktieri – vīrieti.

Dace Arāja dod vārdu zvērinātai revidentei Marijai Jansonei.

Marija Jansone: Mums bija ļoti laba sadarbība. Visas neprecizitātes tika izlabotas, tāpēc atzinums ir bez iebildēm, sagatavots saskaņā ar gada pārskatu un Ministru kabineta noteikumu prasībām. Visos būtiskos aspektos Sabiedrība sniedza skaidru un patiesu priekšstatu par aktīviem, saistībām, ieņēmumiem, izdevumiem un naudas plūsmām.

Izskatot Sabiedrības 2022. gada pārskatu, zvērinātā revidenta atzinumu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.1. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 2022. gada pārskatu.

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja izsaka pateicību zvērinātai revidentei par darbu un piedalīšanos dalībnieku sapulcē un informē, ka dalībnieku sapulce tiks turpināta bez AS "Nexia Audit Advice" pārstāves piedalīšanās.

4.

Par Sabiedrības peļņas izlietojumu

Dace Arāja iepazīsies ar Sabiedrības iesniegto informāciju un priekšlikumu. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.2. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības 2022. gada peļņu 9750 EUR izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

5.

Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

Dace Arāja norāda, ka atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktam reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā - maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība.

Atbilstoši 2022. gada pārskatam Sabiedrībai vidējais darbinieku skaits ir 18, bilances kopsumma ir 50 693 EUR, neto apgrozījums 108 291 EUR.

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" 6.1.apakšpunkts nosaka, ka kapitālsabiedrība iedalāma "maza kapitālsabiedrība" grupā, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām - 6.1.1. bilances kopsumma - 4 000 000 euro; 6.1.2. neto apgrozījums - 8 000 000 euro; 6.1.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 50. Izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus kopsakarā ar tiesību normām, atzīstams, ka Sabiedrība ir iedalāma "maza kapitālsabiedrība" grupā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktu un 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" 6.1.apakšpunktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

iedalīt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” “maza kapitālsabiedrība” grupā.

6.

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2023. gada 4. aprīlī Sabiedrības iesniegto AS "Nexia Audit Advice" piedāvājumu (atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone) 2023. gada pārskata revīzijai.

Ar šo revidentu ir bijusi laba sadarbība?

Lelde Vīksna: Jā. Ja ir vajadzīgs padoms vai ja ir kāds šaubīgs jautājums, sazināties ar revidenti, kas sniedz ieteikumus, risinājumus. Labprāt turpinātu sadarboties.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, Liepājas pilsētas domes

2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5. un 10.8. punktu,
dalībnieku sapulce nolēmj:

par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 2023.gada pārskata revidentu iecelt AS “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134) un tās zvērinātu revidenti Mariju Jansonu (sertifikāts Nr.25) un noteikt atlīdzību 800,00 EUR apmērā, bez PVN (968,00 EUR ar PVN).

7.

Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību

Dace Arāja: Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu valdes locekļa mēneša atlīdzību var pārskatīt reizi gadā, ievērojot 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). Mēneša atlīdzībai jābūt pamatotai, konkurētspējīgai, lai darbam valdēs un padomēs piesaistītu atbilstošus profesionāļus, taču vienlaikus arī adekvātai attiecībā pret plānotajiem kapitālsabiedrības mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem. Nosakot mēneša atlīdzību, ņem vērā tiesiski pieļaujamo priekšsēdētāja mēneša atlīdzības diapazonu un vadlīniju 8. un 9. punktā minētos principus un kritērijus.¹

Saskaņā ar Noteikumiem, nosakot valdes atlīdzību, tiek ņemta vērā 2022. gada mēneša vidējā darba samaksa pēc statistikas datiem, kas ir 1 373 EUR². Sabiedrība pēc iedalījuma ir maza kapitālsabiedrība un atbilstoši Noteikumu 7.punktam un pielikumam valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības piemērojamais koeficients ir "ne vairāk kā 5" , tas nozīmē, ka maksimālā pieļaujamā mēneša atlīdzība valdes priekšsēdētājam nedrīkst pārsniegt 6 865 EUR mēnesī. Turklāt atbilstoši Noteikumu 13.2. apakšpunktam, nosakot mēneša atlīdzības apmēru palielinājums nedrīkst pārsniegt, 25 % salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru. Konkrētajā gadījumā valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 1500 EUR. 25 % no 1500 EUR ir 375 EUR, līdz ar to maksimālā pieļaujamā mēneša atlīdzība valdes priekšsēdētājam 2023.gadā var būt 1875 EUR.

Sabiedrība 2023.gada 17.aprīlī iesniegusi informāciju, kas ņemama vērā, nosakot valdes locekļa atlīdzību atbilstoši "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības".

Ievērojot iepriekš minēto normatīvajos aktos noteikto un valdes norādīto informāciju, kas saņemta 2023.gada 17.aprīlī (reģ.Nr. 4/2.21.7.3),

pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, Noteikumiem, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.8. apakšpunktu,

dalībnieku sapulce nolēmj:

- **Sabiedrības valdes locekļiem no 2023. gada 1. maija noteikt mēneša atlīdzību 1875 EUR;**
- **izdarīt grozījumus 2021.gada 6.maija Pilnvarojuma līguma 5.1.punktā.**

¹ Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai (konsolidētā versija) ar grozījumiem 22.01.2021. Nr.1.2-23/5/1. https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Grozij_Valsts_kap_sab_atlidz_Konsolideta_versija.pdf

² Oficiālās statistikas portāls <https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga>

Sapulce slēgta 2023. gada 19. aprīlī pulksten 11.10.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma