

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

## “LVR Flote”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103321893

Juridiskā adrese Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005

vienīgā dalībnieka

### Rīgas brīvostas pārvaldes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000512408

### Lēmums Nr. 5

Rīga

*dokumenta datums ir tā elektroniskā  
paraksta datums*

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” parakstītais pamatkapitāls – EUR 22 859 102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” apmaksātais pamatkapitāls – EUR 22 859 102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” balsstiesīgais pamatkapitāls – EUR 22 859 102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*).

Lēmumu pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemāns, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66, ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### **Darba kārtība:**

- 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” valdes locekļa prēmēšana.**

#### ***Nemot vērā, ka:***

- a) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” (turpmāk tekstā – **Sabiedrība**) valdē atbilstoši 2019.gada 12.jūnijā apstiprinātiem statūtiem ir viens valdes loceklis;
- b) Ar 2019.gada 27.augusta Sabiedrības vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.5 par Sabiedrības valdes loekli tika iecelts Kaspars Ozoliņš, personas kods xxxxxx-xxxxxx, kurš uzsāka pildīt pienākumus 2019.gada 2.septembrī;

- c) Ar 2021.gada 14.jūlija kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.2 tika pieņemts lēmums noteikt Sabiedrības valdes locekļa Kaspara Ozoliņa vienoto mēneša atlīdzību, Noteikumos paredzētajā kārtībā piemērojot koeficientu 7 (septiņi) vidējām kapitālsabiedrībām, EUR 8.001,00 (astoņi tūkstoši viens *euro*) apmērā;
- d) Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – **Pārvaldības likums**) 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:
- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
  - 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
  - 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.
- e) Kapitāla daļu turētājs nosaka šādu kritēriju īpatsvaru prēmijas apjoma noteikšanā:

| Kritērijs   | Īpatsvars |
|---|-----------|
| kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā   | 50%       |
| vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem | 25%       |
| valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā   | 25%       |

- f) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2023.gada 19.jūnija lēmumu Nr.3 ir apstiprinājis Sabiedrības 2022.gada pārskatu. No Sabiedrības sniegtajiem finanšu rādītājiem secināms, ka 2022.gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. 2023.gadā Sabiedrība plāno īstenot Sabiedrības izstrādātajā rīcības plānā 2023. gadam iekļautos uzdevumus atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.-2026. gadam, kas apstiprināta 2021. gada 21. decembrī ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.5. Atbilstoši Sabiedrības vīzijai būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā, stratēģijā ir noteiktas šādas galvenās stratēģiskās perspektīvas:
1. Sabiedrības lomas nostiprināšana Latvijas ostu sistēmā;
  2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu;
  3. Resursu atdeves paaugstināšana.
- g) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētājam pārstāvim 2023.gada 6.jūnija vēstuli Nr. 1-11/25 “Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu” (turpmāk – Ziņojums), kurā iekļauts Sabiedrības gada pārskats par 2022.gadu, atskaite par 2022.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, Sabiedrības finanšu rādītāju apkopojums par 2022. gadu, Sabiedrības operacionālo un finanšu mērķu izpildes kopsavilkums par 2022. gadu, kā arī Sabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējums par iepriekšējā pārskata gada valdes locekļa darbu. Šajā pašnovērtējumā valdes locekļa darbība novērtēta ar “5” 5 punktu skalā par katru mērķi;

- h) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Ziņojumā iekļauto informāciju un veicis izvērtējumu (lēmuma 1.pielikums);
- i) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kopumā ņemot vērā, ka 2022. gadā Sabiedrības valdes loceklis ir uzlabojis Sabiedrības finansiālo stāvokli, pabeidzot 2022.gadu ar peļņu, tika izpildīta vidēja termiņa darbības stratēģija un kapitālsabiedrības darbības rezultāti sasniegti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, kā arī ievērojot Sabiedrības valdes darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gada, secinājis, ka ir pamats prēmēt Sabiedrības valdes locekli,

***Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:***

1. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Ozoliņam prēmiju par 2022. gadu **EUR 12 001,50 (divpadsmit tūkstoši viens eiro un 50 centi)** apmērā, saskaņā ar veikto novērtējumu (Pielikums Nr.1).
2. Iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2023. gada augusta mēnesī.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

\*paraksts \_\_\_\_\_

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

**\*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.**

*Dalībnieka lēmuma Nr.3 1.pielikums*

| Kritērijs  | Atbilstošā prēmijas daļa par kritēriju | Kritērija novērtējuma varianti  | Prēmijas apmērs  | Izvērtējums   | Novērtējums un piešķirtās prēmijas apmērs |
|--|--|---|--|---|---|
| Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (budžeta izpilde)      | 8001,00 EUR (50%)                      | 1) Budžeta izpilde 95-100% apmērā<br>2) 6-19% neizpilde<br>3) 20-30% neizpilde<br>4) > 30 neizpilde | 1) 8001,00 EUR<br>2) 4000,50 EUR<br>3) 2000,25EUR<br>4) 0 EUR  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar neto peļņu EUR 68 498,00 apmērā, kas, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgā perioda peļņu EUR 102.873,00, ir samazinājums par 33 %. Sabiedrības 2022. gada apstiprinātajā budžetā norādīta plānotā peļņa EUR 7 216 apmērā.</li> <li>EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza EUR 1.470 166,00 pretstatā 2021.gada rādītājam EUR 1.013 997,00 apmērā. Sabiedrības 2022. gada apstiprinātajā budžetā norādīta plānotā EBITDA peļņa EUR 1.325 542 apmērā.</li> <li>2022.gada 12 mēnešos Sabiedrības darbības neto rentabilitāte pārskata periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim sasniedza 0,9 %, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 18,6 % pretstatā 13,9 %, kas bija 2021. gada attiecīgā perioda rādītājs.</li> <li>Laika periodā no 2022 gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par 9,01 %, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo periodu. Sabiedrības 2022. gada apstiprinātajā budžetā norādīta plānotais apgrozījums bija EUR 6.560 538,00 apmērā, savukārt Sabiedrība 2022. gadu noslēdza reālo ar apgrozījumu EUR 7.911 648,00 apmērā.</li> <li>Kopējais likviditātes rādītājs 2022.gadā bija 5,04, kas ir palielinājies, salīdzinot ar 2021.gada likviditātes rādītāju – 4,2.</li> </ol> | 1. 8001,00EUR                             |
| Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības rezultāti saskaņā ar | 4000,50 EUR (25%)                      | 1) Ļoti labi<br>2) Labi<br>3) Apmierinoši<br>4) Neapmierinoši                                       | 1) 4000,50 EUR<br>2) 2000,25 EUR<br>3) 1000,12 EUR<br>4) 0 EUR | 1. Sabiedrības lomas nostiprināšana Latvijas ostu sistēmā:<br>- Sasniegti 4 no izvirzītajiem mērķiem (pamatpakalpojumu ieņēmumu pieaugums, noslēgto pakalpojumu līgumu skaits, jaunu pakalpojumu ieviešana, Sabiedrības dalība nozarē nozīmīgos   | 2. 2000,25 EUR                            |

|  |                   |   |   |   |                |
|--|-------------------|---|---|---|----------------|
| definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem                                |                   |   |   | <p>pasākumos), ierosinot 1 mērķi izslēgt no Stratēģijas, pamatojot ar šī mērķa aktualitātes zaudēšanu.</p> <p>2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasniegti visi izvirzītie mērķi (veiksmīgi ieviestas un īstenotas politikas un sistēmas, degvielas patēriņa samazinājums, papīra patēriņa samazinājums, sadarbības projekti ar izglītības un zinātnes iestādēm);</li> </ul> <p>3. Resursu atdeves paaugstināšana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasniegts mērķis palielināt resursu izmantošanas efektivitāti (EBITDA);</li> <li>- Tehnisko resursu modernizācijas un inovāciju ieviešanas mērķis sasniegts daļēji, proti, 2022. gadā bija plānots ieguldīt EUR 900 000,00 modernizācijā un inovācijās, taču saistībā ar COVID pandēmijas ietekmi uz loģistikas ķēdēm, 2022. gadā faktiski ieguldīti EUR 888 165,00.</li> </ul> |                |
| Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā | 4000,50 EUR (25%) | <p>1) 4,5-5 balles no 5 vai 90-100 punkti no 100</p> <p>2) 4-4,4 balles vai 80-89 punkti</p> <p>3) 3-3.9 balles vai 60-80 punktu</p> <p>4) &lt;3 balles vai &lt;60 punkti</p> | <p>1) 4000,50 EUR</p> <p>2) 2000,25 EUR</p> <p>3) 1000,12 EUR</p> <p>4) 0 EUR</p> | <p>Saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra Vadlīniju valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai 7.punktu - ja kapitālsabiedrībā ir tikai viens valdes loceklis, tad kapitālsabiedrības kopējie mērķi uzskatāmi arī par valdes loceklim izvirzītajiem mērķiem.</p> <p>Sabiedrība darbība ir vērtējama kā pozitīva, savukārt atsevišķu finanšu rādītāju samazināšanās attiecībā pret iepriekšējo vērtēšanas periodu bija paredzēta un nospraustie finanšu rezultāti tika sasniegti. Gan COVID pandēmija, gan Krievijas Federācijas uzsāktais karš Ukrainā ir būtiski ietekmējuši saimnieciskās darbības vidi Latvijā, taču Sabiedrības valdes loceklis ir spējis pielāgoties radītajiem izaicinājumiem un veicinājis Sabiedrības attīstību.</p>  | 3. 2000,25 EUR |
| Maksimālais prēmijas apmērs  | 16 002,00 EUR     |   |   |   | 12001,50 EUR   |