

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“RĪGAS BRĪVOSTAS 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. 2

Datumu skatīties laika zīmogā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” parakstītais pamatkapitāls – EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” apmaksātais pamatkapitāls – EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi *euro*);

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS 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 Ziemanis, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 66, ir nodotas Rīgas brīvostas pārvaldes kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

Nemot vērā, ka:

- a) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS 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 ievēlēts Kaspars Ozoliņš, personas kods

personas kods _____, kas uzsāka pildīt pienākumus 2019. gada 2. septembrī;

- c) Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – **Pārvaldības likums**) 79. panta 4. daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru;
- d) Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk tekstā – **Noteikumi**) 6. punktu Sabiedrība ir uzskatāma par vidēju kapitālsabiedrību, jo atbilstoši **2019. gada pārskata** datiem, kas apstiprināts 2020. gada 9. jūnijā, Sabiedrības **bilances kopsumma ir EUR 23.081.441,00** (divdesmit trīs miljoni astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens *euro*), **neto apgrozījums ir EUR 7.596.577,00** (septiņi miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi *euro*) un **darbinieku vidējais skaits ir 139** (viens simts trīsdesmit deviņi), tādējādi Sabiedrība atbilst Noteikumu 6.2. punkta prasībām vidējām kapitālsabiedrībām;
- e) Saskaņā ar Noteikumu 12. punktu, ja kapitālsabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, tad valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai var piemērot valdes priekšsēdētāja maksimālās mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu;
- f) Noteikumu 7. punkts paredz, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar Noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*;
- g) Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam, valstī 2019. gadā par pilnas slodzes darbu mēneša darba vidējās bruto samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos *euro*, bija EUR 1.076,00 (viens tūkstotis septiņdesmit seši *euro*)¹;
- h) Atbilstoši Sabiedrības 2019. gada pārskatam, 2019. gads tika pabeigts ar zaudējumiem, bet ar Sabiedrības vadības maiņu ir iezīmējusies pozitīva tendence esošo zaudējumu minimizēšanai, kas ļauj turpmākajos periodos pakāpeniski sagaidīt peļņu. No Sabiedrības sniegtajiem **finanšu rādītājiem** secināms, ka Sabiedrībai laika posmā no 01.01.2020. – 31.03.2020. neto apgrozījums ir faktiski samazinājies par aptuveni 18,35%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu, taču 2020. gada 1. ceturksni Sabiedrība noslēdza ar **peļņu** EUR 61.353,00 apmērā, kas, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā perioda zaudējumiem EUR 93.636,00 apmērā, ir nozīmīgs pieaugums EUR 154.989,00 apmērā. EBITDA peļņa 2020. gada 1. ceturksnī sasniedza EUR 402.405,00 pretstatā EUR 289.263,00 attiecīgajam peļņas rādītājam 2019. gada I ceturksnī. Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam sasniedza 3,53% (2019. gada I ceturksnī tā bija negatīva

– 4,54%), savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedz 23,17% pretstatā 14,01% attiecīgajā periodā 2019. gadā;

- i) Izvērtējot Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2017.-2021. gadam definētos mērķus un sasniedzamus rezultātus, izvērtējot nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus un kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos, secināms, ka nepastāv pamats pazemināt vai paaugstināt dalībnieka 2019. gada 2. septembra lēmumā Nr. 6 noteikto koeficientu;

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:

1. Noteikt Sabiedrības valdes locekļa Kaspara Ozoliņa vienoto mēneša atlīdzību, Noteikumos paredzētajā kārtībā piemērojot koeficientu 6 (seši) vidējām kapitālsabiedrībām, **EUR 6.456,00 (seši tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro)** apmērā.
2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Ozoliņam vienoto mēneša atlīdzību šī lēmuma 1. punktā norādītajā apmērā **sākot ar 2020. gada 1. augustu.**

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

***Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.
Dokumenta datums laika zīmogā.***

ⁱ Centrālā statistikas pārvalde. 2019. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas – 1 076 eiro. Pieejams: <https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2635-darba-samaksas-parmainas-2019-gada-4> [aplūkots 10.07.2020]