

## 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

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*).

#### **Darba kārtība:**

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

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” (turpmāk tekstā arī – **Sabiedrība**) kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības.

#### ***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 locekli tika ievēlēts Kaspars Ozoliņš, personas kods personas kods [REDACTED], 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 noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru;

- d) Saskaņā ar 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 tekstā – **Noteikumi**) 6. punktu Sabiedrība ir uzskatāma par vidēju kapitālsabiedrību, jo atbilstoši **2020. gada pārskata** datiem, kas apstiprināts 2021. gada 11. jūnijā ar kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 1, Sabiedrības **bilances kopsumma ir EUR 23.168.496,00** (divdesmit trīs miljoni viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši *euro*), **neto apgrozījums ir EUR 7.291.948,00** (septiņi miljoni divi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit astoņi *euro*) un **darbinieku vidējais skaits ir 108** (viens simts astoņi), 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 2020. gadā par pilnas slodzes darbu mēneša darba vidējās bruto samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos *euro*, bija **EUR 1.143,00** (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs *euro*)<sup>i</sup>;
- h) Atbilstoši Sabiedrības 2020. gada pārskatam, 2020. gads tika pabeigts ar peļņu. No Sabiedrības sniegtajiem **finanšu rādītājiem** secināms, ka 2020. gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas Brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. Pārskata periodu sabiedrība noslēdza ar neto peļņu EUR 75.261,00 apmērā, kas, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā perioda zaudējumiem EUR 2.032.610,00 apmērā, ir nozīmīgs pieaugums. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza EUR 1.502.352,00 pretstatā negatīvam EUR 480.137,00 apmērā attiecīgajam rādītājam 2019. gada 12 mēnešos. Sabiedrības darbības rentabilitāte pārskata periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim sasniedza 1%, savukārt EBITDA rentabilitāte sasniedza 20,6% pretstatā -6,3%, kas bija 2019. gada attiecīgā perioda rādītājs. Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par aptuveni 4%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar velkoņu nomas pakalpojuma veida maiņu no “Time charter” uz “Bareboat charter” nosacījumiem. Pārskata periodā Sabiedrība, apsverot turpmāku loču kuģa “DINA” izmantošanu, lai turpmāk nodrošinātu efektīvāku loču transfēra pakalpojuma sniegšanu un veica līdzvērtīgu loču kuģu piedāvājumu izvērtējumu un pamatojoties uz divu neatkarīgu vērtētāju vērtējumiem, atzina loču kuģa “DINA” vērtības samazinājumu EUR 295.617,00 apmērā. SIA “Rīgas Brīvostas flote” 2020. gada operacionālā peļņa pirms minētās vērtības samazināšanās ir EUR 373.134,00. Pārskata periodā ir būtiski uzlabojušies sabiedrības kopējās likviditātes rādītāji – 2019. gada 31. decembrī šis rādītājs bija 4,7, bet 2020. gada 31. decembrī kopējā likviditāte bija 7,4, kas ļauj drošāk plānot uzņēmuma nākotnes darbību un attīstīt investīciju programmu.

- i) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu pārstāvim 2021. gada 29. jūnija vēstuli Nr. 1-11/83 “Par valdes darbības rezultātu izvērtēšanu” (turpmāk tekstā – **Ziņojums**), kurā sniedzis ziņas par Sabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, kā arī Sabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gada pašnovērtējumu, kurā novērtēja savu darbību ar “5” 5 punktu skalā par katru mērķi;
- j) Kapitāla daļu turētājs ir izskatījis Ziņojumā iekļauto informāciju un secinājis, ka Sabiedrība pilnībā sasniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un novērtējis Sabiedrības valdes darbību ar vērtējumu **“ļoti labi”**;
- k) 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 pastāv pamats paaugstināt dalībnieka 2019. gada 2. septembra lēmumā Nr. 6 noteikto koeficientu no “seši” uz “septiņi”;
- l) Saskaņā ar Pārvaldības likuma 79. panta 4. daļas pēdējo teikumu valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā un iepriekšējo reizi valdes loceklim tika noteikts atlīdzības apmērs ar 2020. gada 14. jūlija kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 2, kas tika piemērots sākot ar 2020. gada 1. augustu;

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

1. 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.
2. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Ozoliņam vienoto mēneša atlīdzību šī lēmuma 1. punktā norādītajā apmērā **sākot ar 2021. gada 1. augustu.**

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

---

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

---

<sup>i</sup> Centrālā statistikas pārvalde. 2020. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas – 1 143 eiro mēnesī. Pieejams: <https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2944-darba-samaksa-2020-gada> [aplūkots 14.07.2021]