

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. 3

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 premēšana.

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 [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 7. 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.
- d) 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;
- e) Atbilstoši Sabiedrības 2020. gada pārskatam, kuru kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir apstiprinājis 2021. gada 11. jūnijā ar lēmumu Nr. 1, **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.
- f) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja 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;
- g) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Ziņojumā iekļauto informāciju un secinājis, ka Sabiedrība pilnībā sasniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus un novērtējis Sabiedrības valdes darbību ar vērtējumu **“ļoti ļabi”**;
- h) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kopumā ņemot vērā, ka 2020. gadā Sabiedrības valdes loceklis ir radikāli uzlabojis Sabiedrības finansiālo stāvokli, pabeidzot 2020. 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 premēt Sabiedrības valdes locekli,

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir nolēmis:

1. Izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Ozoliņam prēmiju par 2020. gadu Sabiedrības valdes locekļa **pusotras** vienotās mēneša atlīdzības apmērā, nepilnu *euro* noapaļojot līdz pilnam *euro* t.i. **EUR 12.002,00 (divpadsmit tūkstoši divi euro)** apmērā.
2. Iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2021. gada augusta mēnesī.

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.

