

## 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

Rīga

2022.gada 14.jūlijs

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 prēmēšana.**

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) 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 2022.gada 9.jūnija lēmumu Nr.1 ir apstiprinājis Sabiedrības 2021.gada pārskatu. No Sabiedrības sniegtajiem finanšu rādītājiem secināms, ka 2021.gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. 2022.gadā uzņēmums plāno ambiciozāk attīstīt sniegtos pakalpojumus un potenciāli arī paplašināt to darbības lauku. Atbilstoši RBF vīzijai būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā, stratēģijā ir noteiktas šādas galvenās stratēģiskās perspektīvas:

- 1) RBF 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 turētāja pārstāvim 2022.gada 16.jūnija vēstuli Nr. 1-11/7 “Par papildu informācijas sniegšanu” (turpmāk – Ziņojums), kurā iekļauts finanšu rādītāju apkopojums par 2021.gadu, atskaite par 2021.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, detalizēts peļņas vai zaudējumu aprēķins pa darbības veidiem par periodu 01.01.2021. – 31.12.2021., 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;

- a) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Ziņojumā iekļauto informāciju un veicis izvērtējumu (lēmuma 1.pielikums);

- b) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kopumā ņemot vērā, ka 2021. gadā Sabiedrības valdes loceklis ir uzlabojis Sabiedrības finansiālo stāvokli, pabeidzot 2021.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 2021. gadu **EUR 12.001,50 (divpadsmit tūkstoši viens euro un 50 euro centi)** apmērā, saskaņā ar veikto novērtējumu (Pielikums Nr.1).
2. Iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2022. 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.**

