

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. 1-13/3

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 pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2025.gada 17.janvāra lēmumu Nr.2, 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:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” (turpmāk tekstā – **Sabiedrība**) valdē atbilstoši 2024.gada 3.janvārī un 2024.gada 8.augustā apstiprinātiem statūtiem ir viens valdes loceklis;
- Ar 2019.gada 27.augusta Sabiedrības vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.5 par Sabiedrības valdes locekli tika iecelts Kaspars Ozoliņš, personas kods xxxxxx-xxxxxx, kurš uzsāka pildīt pienākumus 2019.gada 2.septembrī uz piecu gadu pilnvaru termiņu;
- Ar Sabiedrības vienīgā dalībnieka 2024.gada 27.jūnija lēmumu Nr.3/2024 Kaspars Ozoliņš, personas kods xxxxxx-xxxxxx, ievēlēts par Sabiedrības valdes locekli arī uz nākošo piecu gadu pilnvaru termiņu, sākot ar 2024. gada 2. septembri;
- Ar 2023.gada 24.augusta kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.6 tika pieņemts lēmums noteikt Sabiedrības valdes locekļa Kaspars Ozoliņa vienoto mēneša atlīdzību, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “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” paredzētajā kārtībā, piemērojot koeficientu 7 (septiņi) vidējām kapitālsabiedrībām, EUR 9 611,00 (deviņi tūkstoši seši simti vienpadsmit euro) apmērā;

- e) 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.

- f) 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%

- g) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2025.gada 20.maija lēmumu Nr.3/2025 ir apstiprinājis Sabiedrības 2024.gada pārskatu. No Sabiedrības sniegtajiem finanšu rādītājiem secināms, ka 2024.gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. 2025.gadā Sabiedrība plāno īstenot Sabiedrības izstrādātajā rīcības plānā 2025. 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 un grozīta ar 2023.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 4. 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.

- h) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2025.gada 15.maija vēstuli Nr. 1-11/5 “Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu” (turpmāk – Ziņojums), kurā iekļauts Sabiedrības gada pārskats par 2024.gadu, atskaite par 2024.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, Sabiedrības finanšu rādītāju apkopojums par 2024. gadu, Sabiedrības operacionālo un finanšu mērķu izpildes kopsavilkums par 2024. 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;

- i) Piemērojot normatīvos aktus, kas bija spēkā gada pārskata beigās, par kuru prēmija piešķirama, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšanas un Ziņojuma saņemšanas uzsāka tā izvērtēšanu,

tostarp lai noteiktu Valdes locekļa tiesības uz prēmiju un tās apmēru; izvērtēšanas rezultāti pievienoti šī lēmuma 1.pielikumā;

- j) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka 2024.gadā Sabiedrības valdes loceklis ir nodrošinājis Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi. Kapitālsabiedrības darbības rezultāti sasniegti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, tostarp uzlabojot nozīmīgus finanšu rādītājus salīdzinājumā ar 2023.gadu. Rīcības plāna 2024.gada izpildes rezultāti un Operacionālo un finanšu mērķu sasniegšana dod priekšstatu par mērķtiecīgu Sabiedrības darbību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu visās galvenās stratēģiskās perspektīvās. 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 2024. gadu **EUR 19 222,00 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi eiro un 00 centi)** apmērā, saskaņā ar veikto novērtējumu (Pielikums Nr.1).
2. Iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2025. gada augustā.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

*paraksts _____

Rīgas brīvostas pārvaldnieks

Ansis Zeltiņš,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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

Daļībnieka 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)	EUR (50%)	1) Budžeta izpilde 95-100% apmērā 2) 6-19% neizpilde 3) 20-30% neizpilde 4) > 30 neizpilde	1) 9611,00 EUR 2) 4805,50 EUR 3) 2402,75 EUR 4) 0,00 EUR	1. Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar peļņu EUR 64 855,00 apmērā pretstatā EUR 350 252,00 zaudējumiem 2023.gadā. Sabiedrības 2024. gada apstiprinātajā budžetā plānota peļņa EUR 3 113. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza EUR 1 542 764,00 pretstatā 2023.gada rādītājam EUR 1 485 200,00 EUR apmērā. 2. 2024.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir bijis plānotā šī rādītāja robežās. Sabiedrības 2024. gada plānotais apgrozījums bija EUR 8 033 918,00 apmērā, savukārt Sabiedrība 2024. gadu noslēdza reālo ar apgrozījumu EUR 8 027 638,00 apmērā. Ņemot vērā gūto peļņu, apgrozījuma novirze no plānotā uzskatāma par nebūtisku. 3. Kopējais likviditātes rādītājs 2024.gadā bija 3,21, kas ir samazinājies salīdzinot ar 2023.gada likviditātes rādītāju – 6,06, taču izvērtējot Sabiedrības finanšu datus kopsakarā un investīciju plān izpildi, secināms, ka Sabiedrība ir finansiāli drošā stāvoklī un produktīvi izmanto savus līdzekļus.	1. 9 611,00 EUR
Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	EUR (25%)	1) Ļoti labi 2) Labi 3) Apmierinoši 4) Neapmierinoši	1) 4805,50 EUR 2) 2402,75 EUR 3) 1201,38 EUR 4) 0,00 EUR	1. Sabiedrības lomas nostiprināšana Latvijas ostu sistēmā: Sasniegti 4 no izvirzītajiem mērķiem (pamatpakalpojumu ieņēmumu pieaugums, noslēgto pakalpojumu līgumu skaits, jaunu pakalpojumu ieviešana, Sabiedrības dalība nozarē nozīmīgos pasākumos). 2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu: - Sasniegti visi izvirzītie mērķi (veiksmīgi ieviestas un īstenotas politikas un sistēmas, degvielas patēriņa samazinājums, papīra patēriņa samazinājums, nodrošināts lielāks skaits sadarbības projektu ar izglītības un zinātnes iestādēm);	1. 4805,50 EUR

				3. Resursu atdeves paaugstināšana: - Sasniegts mērķis palielināt resursu izmantošanas efektivitāti (EBITDA); - Tehnisko resursu modernizācijas un inovāciju ieviešanas mērķis sasniegts daļēji, proti, 2024. gadā bija plānots ieguldīt EUR11 920 900 modernizācijā un inovācijās, bet 2024. gadā faktiski ieguldīti EUR 983 865. Ieguldījumu investīcijās neizpilde pamatā saistīta ar jaunā daudzfunkcionālā ledus klases kuģa LAURA pieņemšanas ekspluatācijā pārcelšanu uz 2025. gadu 1.ceturksni objektīvu iemeslu dēļ.	
Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	EUR (25%)	1) 4,5-5 balles no 5 vai 90-100 punkti no 100 2) 4-4,4 balles vai 80-89 punkti 3) 3-3.9 balles vai 60-80 punktu 4) <3 balles vai <60 punkti	1) 4805,50 EUR 2) 2402,75 EUR 3) 1201,38 EUR 4) 0,00 EUR	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. Sabiedrība darbība ir vērtējama kā pozitīva ar pozitīvu attīstības tendenci, jo Sabiedrība ir spējusi sasniegt visus nospraustos mērķus. Krievijas Federācijas uzsāktais karš Ukrainā joprojām būtiski ietekmē saimnieciskās darbības vidi Latvijā, taču Sabiedrības valdes loceklis ir spējis pielāgoties radītajiem izaicinājumiem un veicinājis Sabiedrības attīstību.	1. 4805,50 EUR
Maksimālais prēmijas apmērs	EUR				19 222,00 EUR