

## KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA LĒMUMS

Rīgā

27.08.2026

Nr.4

### ***LVR Flote valdes locekļa prēmēšana par 2025. gada rezultativajiem rādītājiem***

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" balstiesīgais 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, kurš ir Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās izpildinstitūcijas vadītājs un kuram saskaņā ar Publika personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 15. panta pirmo daļu ir tiesības pieņemt likumā paredzētos "LVR Flote" kapitāla daļu turētāja lēmumus.

#### **Darba kārtībā:**

#### **1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" valdes locekļa prēmēšana.**

##### ***Ņemot vērā, ka:***

- a) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" (turpmāk – Sabiedrība) valdē atbilstoši 2024. gada 3. janvārī un 2024. gada 8. augustā apstiprinātajiem statūtiem ir viens valdes loceklis;
- b) ar 2019. gada 27. augusta Sabiedrības vienīgā dalībnieka lēmumu Nr. 5 par Sabiedrības valdes locekli tika iecelts Kaspars Ozoliņš, personas kods 250777-11355, kurš uzsāka pildīt pienākumus 2019. gada 2. septembrī uz piecu gadu pilnvaru termiņu;
- c) ar Sabiedrības vienīgā dalībnieka 2024. gada 27. jūnija lēmumu Nr.3/2024 Kaspars Ozoliņš, personas kods 250777-11355, ievēlēts par Sabiedrības valdes locekli arī uz nākošo piecu gadu pilnvaru termiņu, sākot ar 2024. gada 2. septembri;

- d) ar 2023. gada 24. augusta kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr. 6 noteikta Sabiedrības valdes locekļa Kaspara Ozoliņa vienotā mēneša atlīdzība atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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" (spēkā līdz 27.06.2025.), piemērojot koeficientu 7 (septiņi) un ir 9 611,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti vienpadsmit *euro*);
- e) Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem Sabiedrība ir vidēja kapitālsabiedrība;
- f) Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 79. panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. 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.
- g) Valdes loceklim piešķiramā prēmija nosakāma saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 392) V nodaļu un 2. pielikumu;
- h) Saskaņā ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli, kas apstiprināta ar SIA "LVR Flote" dalībnieka 2025. gada 1. oktobra lēmumu Nr. 4, Sabiedrība ir iekļauta no publiskas personas atkarīgu komerciālu publisku personu kapitālsabiedrību grupā;
- i) Saskaņā ar Noteikumu Nr. 392 2. pielikumu Sabiedrības, kas iekļauta publiskas personas atkarīgu komerciālu publisku personu kapitālsabiedrību grupā kā vidēja kapitālsabiedrība, valdes locekļa prēmijas apmērs nevar pārsniegt 1,5 mēneša atlīdzību apmēru;
- j) Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu un Noteikumu Nr. 392 24. un 25. punktu 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%       |

- k) Saskaņā ar Noteikumu Nr. 392 26. punktu, lai noteiktu kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vērtē ikgadējā budžeta izpildi attiecībā pret plānoto budžetu;
- l) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2026. gada 15. maija lēmumu Nr. 2 ir apstiprinājis Sabiedrības 2025. gada pārskatu. No Sabiedrības sniegtajiem finanšu rādītājiem secināms, ka 2025. gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. 2025. gadā Sabiedrība īstenoja

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. nostiprināt Sabiedrības lomu Latvijas ostu sistēmā;
2. attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu;
3. paaugstināt resursu atdevi.

- m) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2026. gada 12. maija vēstuli Nr. 1-11/3 "Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu" ar pielikumiem (turpmāk – Ziņojums), kurā iekļauts Sabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējums un Sabiedrības finanšu rādītāju apkopojums par 2025. gadu, kā arī pievienots Sabiedrības gada pārskats par 2025. gadu, atskaite par 2025. gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem un Sabiedrības operacionālo un finanšu mērķu izpildes kopsavilkums par 2025. gadu. Sabiedrības valdes locekļa pašnovērtējumā par iepriekšējo pārskata gadu viņa sniegums novērtēts ar "5" piecu punktu skalā par katru mērķi;
- n) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc 2025. gada pārskata apstiprināšanas un Ziņojuma saņemšanas uzsāka tā izvērtēšanu, lai tostarp noteiktu valdes locekļa tiesības uz prēmiju un tās apmēru. Izvērtēšanas rezultāti pievienoti šī lēmuma 1. pielikumā;
- o) Saskaņā ar Noteikumu 392 29. punktu prēmijas aprēķinam izmantots mēneša atlīdzības apmērs, kas bija spēkā 2025. gada 31. decembrī.
- p) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka 2025. gadā Sabiedrības valdes loceklis ir nodrošinājis vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības atbilstību plānotajam budžetam; darbības rezultāti sasniegti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, tostarp panākot izaugsmi salīdzinājumā ar 2024. gadu. Rīcības plāna 2025. gada izpilde apliecina mērķtiecīgu darbību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi visās galvenajās perspektīvās. Ievērojot sasniegtos rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka ir pamats valdes locekļa prēmēšanai.

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

1. izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Ozoliņam prēmiju par 2025. gadu **1,5 mēneša atlīdzību apmērā**, kas sastāda **14 416,50 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešpadsmit eiro un 50 centi)** apmērā, saskaņā ar veikto novērtējumu (Pielikums Nr. 1).
2. iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2026. 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 un satur laika zīmogu.

*Dalībnieka lēmuma*

**1. pielikums**

| Kritērijs                                                                                     | Atbilstošā<br>prēmijas<br>daļa par<br>kritēriju | Kritērija<br>novērtējuma<br>varianti                                                                                    | Prēmijas<br>apmērs                                                                                                                                                         | Izvērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Novērtējums<br>un piešķirtās<br>prēmijas apmērs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kapitālsabiedrības<br>darbības rezultāti<br>iepriekšējā pārskata<br>gadā (budžeta<br>izpilde) | EUR<br>(50%)                                    | 1) Budžeta<br>izpilde 95-100%<br>apmērā<br><br>2) 6-19%<br>neizpilde<br><br>3) 20-30%<br>neizpilde 4) > 30<br>neizpilde | 1) 75%<br>no viena<br>mēneša<br>atlīdzības<br><br>2) 37,5%<br>no viena<br>mēneša<br>atlīdzības<br>3) 18,75<br>% no viena<br>mēneša<br>atlīdzības<br>4) netiek<br>piešķirta | 1. Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar peļņu EUR 92 987 apmērā pretstatā EUR 64 855 peļņai 2024.gadā. Sabiedrības 2025. gada apstiprinātajā budžetā plānota peļņa EUR 2 735. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza EUR 1 886 640,00 pretstatā 2024.gada rādītājam EUR 1 542 764,00 EUR apmērā.<br>2. 2025.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir virs budžetā plānotā apjoma. Sabiedrības 2025. gada plānotais apgrozījums bija EUR 8 102 595,00 apmērā, savukārt Sabiedrība 2025. gadu noslēdza ar faktisko neto apgrozījumu EUR 8 243 836,00 apmērā.<br>3. Kopējais likviditātes rādītājs 2025.gada beigās bija 5,89, kas ir palielinājies, | 7 208,25 EUR                                    |

|                                                                                                                                  |              |                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                  |              |                                                                           |                                                                                                                                                        | salīdzinot ar 2024.gada beigu likviditātes rādītāju – 3,09, līdz ar to secināms, ka Sabiedrība ir finansiāli stabilā stāvoklī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem | EUR<br>(25%) | 1) Ļoti labi<br><br>2) Labi<br><br>3) Apmierinoši<br><br>4) Neapmierinoši | 1) 37,5% no viena mēneša atlīdzības<br><br>2) 18,75 % no viena mēneša atlīdzības<br><br>3) 9,38% no viena mēneša atlīdzības<br><br>4) netiek piešķirta | 1. Sabiedrības lomas nostiprināšana Latvijas ostu sistēmā:<br><br>Sasniegti 4 no izvirzītajiem mērķiem (pamatpakalpojumu ieņēmumu pieaugums, noslēgto pakalpojumu līgumu skaits, jaunu pakalpojumu ieviešana, Sabiedrības dalība nozarē nozīmīgos pasākumos).<br><br>2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu:<br>- 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);<br><br>3. Resursu atdeves paaugstināšana:<br>- Sasniegts mērķis palielināt resursu izmantošanas efektivitāti (EBITDA); | 3 604,13 EUR |

|                                                                          |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                          |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnisko resursu modernizācijas un inovāciju ieviešanas mērķis sasniegts , un ieviests ekspluatācijā jaunais daudzfunkcionālais ledus klases kuģis LAURA 2025. gadu 1.ceturksnī.</li> <li>- Pārskata periodā Sabiedrība pabeidza projekta “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē” īstenošanu kopā ar projekta vadošo pētnieku SIA “WTM Solutions”.</li> </ul> |              |
| Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā | EUR<br>(25%) | 1) 4,5-5 balles no 5 vai 90-100 punkti no 100<br>2) 4-4,4 balles vai 80- 89 punkti<br>3) 3-3.9 balles vai 60-80 punktu<br>4) <3 balles vai <60 punkti | 1) 37,5% no viena mēneša atlīdzības<br><br>2) 18,75 % no viena mēneša atlīdzības<br><br>3) 9,38% no viena | <p>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.</p> <p>Sabiedrība darbība ir vērtējama kā pozitīva ar pozitīvu attīstības tendenci, jo Sabiedrība ir spējusi sasniegt visus nospraustos mērķus.</p>                                   | 3 604,12 EUR |

|                                        |            |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                        |            |  | <p>mēneša<br/>atlīdzības</p> <p>4) netiek<br/>piešķirta</p> | <p>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.</p> |                      |
| <p>Maksimālais<br/>prēmijas apmērs</p> | <p>EUR</p> |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | <p>14 416,50 EUR</p> |