

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”  
(vien.reģ.Nr.50003017621)  
dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2023.**

Rīgā, 2023.gada 17.aprīlī

Sapulce notiek Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīgā) – 2206.kabinetā  
Sapulce sākās plkst. 13.00

Sabiedrības pamatkapitāls EUR 115 691, apmaksātais pamatkapitāls EUR 115 691. 100% kapitāla daļu pieder valstij. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ir kapitāla daļu turētājs. Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 27.12.2021. rīkojumu Nr. 439-p “Par Raivja Kronberga iecelšanu amatā”, par kapitāla daļu turētāja pārstāvi valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” (turpmāk – sabiedrība) iecelts valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sapulcē piedalās:

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Raivis Kronbergs
Zemkopības ministrijas atbildīgais darbinieks	Valdis Pētersons
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs	Zigurds Zēns

Sapulces vadītājs:

Raivis Kronbergs

Sapulces protokolētājs:

Valdis Pētersons

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs

Zigurds Zēns

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības dividendēs izmaksājamo daļu.
3. Par sabiedrības revidenta iecelšanu.
4. Par sabiedrības valdes priekšsēdētāja atalgojuma pārskatīšanu.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita:**

Par darba kārtības 1.jautājumu izsakās Z.Zēns un R.Kronbergs.

Gada pārskats sniedz pilnu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022.gada 31.decembri, darbības rezultātiem, naudas plūsmu, peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Sabiedrības 2022.gada pārskats ir izskatīts no SIA auditorfirmas „Vitre“ zvērināta revidenta Vitauta Albrekta puses 2023.gada 22.martā. Par gada pārskatu ir saņemts zvērināta revidenta V.Albrekta ziņojums, kurā atzīts, ka sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli 2022.gada 31.decembrī, kā arī par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2022.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumu.

Sabiedrība 2022.gadā noslēgusi vairākus nozīmīgus līgumus un uzsākusi darbu to izpildē. Līgumi saistīti ar plūdu novēršanas būvju projektēšanu – polderu sūkņu staciju un aizsargdambju atjaunošanai.

Noslēgti 3 līgumi par Rail Baltica atsevišķu posmu, apkopes staciju un kravu termināļa Salaspilī meliorācijas daļu projektēšanu.

Sabiedrība līgumu izpildei turpinās piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus un nodrošināt prakses vietas topošajiem speciālistiem.

Par darba kārtības 2.jautājumu izsakās Z.Zēns

Par dividendēs izmaksājamo daļu.

Nemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu“ 3.punktu, un izejot no sabiedrības 2022.gada peļņas rādītājiem, konstetēts, ka sabiedrība 2022.gadā strādājusi ar bruto peļņu EUR 9194,00, bet pārskata periodā sabiedrība ir strādājusi ar zaudējumiem – EUR 4685,00.

Par darba kārtības 3.jautājumu izsakās R.Kronbergs.

Nemot vērā iepriekšējo pozitīvo sadarbību, sniegto pakalpojuma kvalitāti, revidenta izpratni par sabiedrības darba specifiku, turpināt sadarbību ar SIA auditorfirmas „Vitre“ zvērinātu revidētu Vitautu Albrektu.

Par darba kārtības 4.jautājumu izsakās R.Kronbergs.

Sabiedrības valdes priekssēdētājs ir iesniedzis valsts kapitāla daļu turētājam iesniegumu par atalgojuma palielināšanu līdz EUR 2500. Sabiedrības valdes prieksēdētājs norāda, ka šobrīd noteiktais valdes priekšēdētāja atalgojums ir neatbilstošs šodienas dzīves dārdzības apstākļos, pieaugusi inflācija, palielinās darba samaksa sabiedrības darbiniekiem un būtiski palielinājies plānoto darbu apjoms. Sabiedrība ar aktīvu darbību ir noslēgusi 3 stratēģiskas nozīmes (Rail Baltica) un vairākus nozīmīgus līgumus pretplūdu infrastruktūras atjaunošanas projektēšanā, kas dubultojis sabiedrības budžetu 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gadu.

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” 13.punktu, dalībnieku (akcionāru) sapulce nosakot mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības apmēru.

### **Nolemj ievērojot:**

- 1) Gada pārskata un konsolidēto pārskatu likumu;
- 2) likumu „Par grāmatvedību“;
- 3) Komerclikuma 161.panta pirmo prim daļu, 179.panta pirmo daļu;
- 4) likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums“ 17., 28., 35.,53.,54.,56. un 66.pantu;
- 5) likuma „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 24.pantu
- 6) Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksajamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu“ 3.punktu;
- 7) 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” 2. un 13.punktu.

- 1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Meliorprojekts” 2022.gada pārskatu.**
- 2. Sakarā ar to ka sabiedrība 2022.gadu noslēgusi ar zaudējumiem, nav valstij izmaksājamās dividendes.**
- 3. Iecelt par 2023. gada revidētu SIA auditorfirma „VITRE“ zvērinātu revidētu Vitautu Albrektu, nosakot atlīdzību EUR 1200,00.**
- 4. Noteikt sabiedrības valdes priekšsēdētājam atalgojumu EUR 2062,50 apmērā.**

Par lēmumu darba kārtībā iekļauto četru jautājumu apstiprināšanu balsoja:

“par” vienbalsīgi, “pret” – nav.

Valdes loceklīm iebildumu par sapulces norises gaitu un pieņemtajiem lēmumiem nav.

Citi jautājumi sapulcē netiek skatīti.

Sapulce tiek slēgta plkst.11.30

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

R.Kronbergs

Protokolētājs

V.Pētersons

Dalībnieks

Z.Zēns