

# KNOMSAIMNĪKS Kuorsovys

## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ.Nr.56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717  
Tālrunis 65707166, 28080554, e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv  
Konta Nr.LV39HABA0551020345647, AS „Swedbank”, kods: HABALV2X

## DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

22.12.2022.

Nr.9

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība): parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,  
apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,  
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 906 862.

### Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja **Marita Stepanova**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

### Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste Žanete Nagle

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 8.decembrī.

### Darba kārtība:

1. Par prēmijas izmaksāšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim;
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.

Sapulce sāka plkst.14<sup>00</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve informē klātesošos par paredzamo sapulces darba kārtību.

## **1. Par prēmijas izmaksāšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu sabiedrības 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.

2021. gadā sabiedrība veiksmīgi darbojusies, izpildot virkni Vidēja termiņa darbības stratēģijā nospraustos mērķus un uzdevumus. Veiksmīgi sasniegti nospraustie finanšu mērķi – 2021.gads noslēgts ar EUR 50 009 peļņu. Īstenoti daudzi nefinanšu mērķi, piemēram, darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana, jaunāko tehnoloģiju ieviešana, uzņēmuma atpazīstamības uzlabošana, regulāra darbinieku izvērtēšana, motivēšana u.c.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova rosina Kapitālsabiedrības valdes loceklim Jurim Vorkalim izmaksāt prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā no Kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem, balstoties uz Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes rezultātiem, novērtējot Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa personīgo ieguldījumu Kapitālsabiedrības attīstībā, kā arī, ņemot vērā papildus darba intensitāti, kas saistīta ar tiesvedību ar personu apvienību „AGB Serviss D” par līgumsoda piedziņu un būvniecības garantiju apdrošināšanā izmaksātās naudas summas piedziņu apdrošinātājam ERGO Insurence SE, intensīvu daudzdzīvokļu māju kopību sapulču organizēšanu un vadīšanu par dzīvojamo māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un citiem dzīvojamo māju apsaimniekošanas būtiskiem jautājumiem (ūdens skaitītāju verificēšanu, maiņu un nepieciešamo un plānoto dzīvojamo māju remontdarbu realizēšanu), intensīvu jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu klientu piesaisti, sniedzot būvdarbu pakalpojumus un slēdzot ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas līgumus, kā arī Bill.me sistēmas ieviešanu, uzlabojot elektroniska veida informācijas apmaiņu ar Kapitālsabiedrības klientiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ:**

**Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā.**

## **2. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis izsaka lūgumu Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvei Maritai Stepanovai piešķirt viņam ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās dienas, tai skaitā 2 (divas) darba dienas 2022.gada 27.decembrī un 2023.gada 2.janvārī par darba periodu no 2022.gada 17.jūlija līdz 2023.gada 16.jūlijam.



Saskaņā ar 2019.gada 17.jūlija pilnvarojuma līguma par valdes locekļa pienākumu izpildi 2.2.12.apakšpunktu atvaļinājums valdes loceklim piešķirams LR Darba likumā paredzētajā kārtībā. Darba likuma 149.panta pirmā daļa nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, savukārt minētā panta otrā daļa paredz, ka Darba devējam un darbiniekam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu valdes locekli viņa prombūtnes laikā aizvieto Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs. Uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa atvaļinājuma laiku tiek ierosināts noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.

Pamatojoties uz 17.07.2019. pilnvarojuma līguma 2.2.12.apakšpunktu, Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu un Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

- 1. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās dienas, tai skaitā 2 (divas) darba dienas 2022.gada 27.decembrī un 2023.gada 2.janvārī par darba periodu no 17.07.2022. līdz 16.07.2023.**
- 2. Noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju uz Jura Vorkaļa prombūtnes (atvaļinājuma) laiku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.**

Sapulce slēgta plkst. 14<sup>40</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Protokoliste

  


Marita Stepanova

Žanete Nagle