

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2026. gada 27. maijs

Nr. 3

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas numurs 40003113794, (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 711 435 eiro.

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Mihails Papsujevičs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Ieva Viļuma – Sabiedrības valdes locekle
Rita Vanaga – Sabiedrības Plānošanas un nodrošinājuma daļas direktore

Sapulces sākums plkst. 11.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. un 2027. gadam.

2. Dažādi jautājumi

2.1. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules apstiprināšana.

1. §

Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. un 2027. gadam

Sabiedrības valdes locekle I. Viļuma informē, ka ir veikta cenu aptauju, lai izvēlētos Sabiedrības zvērinātu revidentu turpmākajiem diviem gadiem (sk. pievienotos dokumentus).

Atbilstoši Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politikas (apstiprināta Sabiedrības dalībnieku 2026. gada 11. marta sapulcē) 18. punktam Sabiedrības valde ir izvērtējusi aptaujāto kandidātu kvalifikāciju, pieredzi un pakalpojuma cenu un, ņemot vērā Korporatīvās pārvaldības politikas 17. punktā nostiprināto zvērinātu revidentu rotācijas principu, Sabiedrība ierosina dalībnieku sapulcei par Sabiedrības zvērinātu revidentu uz divu gadu termiņu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.F. REVĪZIJA", reģ. Nr. 40003621245, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 109.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktā noteikto lemj par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēru revidentam.

Nolemj:

1. Par Sabiedrības revidentu 2026. gada un 2027. gada pārskata periodam ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "I.F. REVĪZIJA", reģ. Nr. 40003621245, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 109.

2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "I.F. REVĪZIJA" (reģ. Nr. 40003621245, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 109) par zvērināta revidenta pakalpojumu saņemšanu (tajā skaitā revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 4 800 eiro (četri tūkstoši astoņi simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2026. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu un 4 800 eiro (četri tūkstoši astoņi simti eiro) (neiekļaujot PVN) par 2027. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

2. §

Dažādi jautājumi

2.1. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs informē, ka ir saņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.² panta ceturtajā daļā noteiktais koordinācijas institūcijas atzinums par kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules projektu (skat.pievienoto Valsts kancelejas 17.04.2026. vēstuli Nr. 7.8.5./2026-DOC-572-1139).

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.² panta pirmajai daļai dalībnieku sapulce lemj par kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules apstiprināšanu (skat. pievienoto VSIA "Latvijas Vēstnesis" kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli):

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli.

Pielikumā:

1. Cenu aptaujas ziņojums uz trim lapām.
2. Uzaicinājums piedalīties zemsliedzīgas iepirkumā uz divām lapām.
3. SIA "BDO ASSURANCE" revīzijas piedāvājums uz 24 lapām.
4. SIA "Potapoviča un Andersone" revīzijas piedāvājums uz divām lapām.
5. SIA "I.F. REVĪZIJA" revīzijas piedāvājums uz divām lapām.
6. Valsts kancelejas 17.04.2026. vēstule Nr. 7.8.5./2026-DOC-572-1139 uz divām lapām.
7. VSIA "Latvijas Vēstnesis" kapitāla daļu turētāja gaidu vēstule uz piecām lapām.

Sapulce beidzas plkst. 12.10

Dalībnieku sapulces vadītājs
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces protokoliste
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

Agnese Krūmiņa