

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. 5/2024

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 pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemāns, kuram saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66, 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 2019.gada 12.jūnijā 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-xxxxx, kurš uzsāka pildīt pienākumus 2019.gada 2.septembrī;
- Ar 2021.gada 14.jūlija kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.2 tika pieņemts lēmums noteikt Sabiedrības valdes locekļa Kaspara Ozoliņa vienoto mēneša atlīdzību, Noteikumos paredzētajā kārtībā piemērojot koeficientu 7 (septiņi) vidējām kapitālsabiedrībām, EUR *euro*) apmērā;
- 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.
- e) 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% |

- f) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2024.gada 5.jūnija lēmumu Nr.2/2024 ir apstiprinājis Sabiedrības 2023.gada pārskatu. No Sabiedrības sniegtajiem finanšu rādītājiem secināms, ka 2023.gadā Sabiedrība veiksmīgi pildīja Rīgas brīvostas pārvaldes deleģētās funkcijas un uzdevumus. 2024.gadā Sabiedrība plāno īstenot Sabiedrības izstrādātajā rīcības plānā 2024. 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.

- g) Sabiedrība ir iesniegusi Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2024.gada 24.maija vēstuli Nr. 1-11/11 "Par gada pārskata iesniegšanu un informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu" (turpmāk – Ziņojums), kurā iekļauts Sabiedrības gada pārskats par 2023.gadu, atskaite par 2023.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, Sabiedrības finanšu rādītāju apkopojums par 2023. gadu, Sabiedrības operacionālo un finanšu mērķu izpildes kopsavilkums par 2023. 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;

- a) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Ziņojumā iekļauto informāciju un veicis izvērtējumu (lēmuma 1.pielikums);

- b) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka 2023.gadā Sabiedrības valdes loceklis ir nodrošinājis Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi. Kapitālsabiedrības darbības rezultāti sasniegti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, savukārt novirzes no definētajiem finanšu mērķiem ir racionāli pamatotas un bijušas nepieciešamas Sabiedrības saimnieciskās darbības veikšanai, ņemot vērā ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2023.gada 12.decembra lēmumu Nr. 8 saskaņotos peļņas/zaudējumu budžeta grozījumus. Rīcības plāna 2023.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 2023. gadu **EUR 19222,00 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi eiro un nulle centi)** apmērā, saskaņā ar veikto novērtējumu (Pielikums Nr.1).
2. Iepriekšējā punktā norādīto prēmiju izmaksāt 2024. gada augusta mēnesī.

Sabiedrības vienīgā dalībnieka – Rīgas brīvostas pārvaldes – vārdā:

*paraksts _____

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks

Juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

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

Dalībnieka 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 | <p>1. Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem EUR 350 252,00, pretstatā 2022.gada attiecīgā perioda peļņai EUR 68 498,00. Sabiedrības 2023. gada apstiprinātajā budžetā (ar grozījumiem) plānoti zaudējumi EUR 894 502 apmērā. EBITDA peļņa pārskata periodā sasniedza EUR 1.485 200,00 pretstatā 2022.gada rādītājam EUR 1.470 166,00 apmērā.</p> <p>2. 2023.gada 12 mēnešos Sabiedrības zaudējumi skaidrojami ar ledus klases velkoņa “FOROS” un citu aktīvu novērtēšanu atbilstoši tirgus situācijai un attiecīgu vērtības samazināšanu. Ja Sabiedrība nebūtu veikusi uzņēmuma aktīvu pārvērtēšanu atbilstoši tirgus situācijai, tad pārskata perioda peļņa sasniegtu 86 825 EUR.</p> <p>3. Laika periodā no 2023 gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par 40,14 %, salīdzinot ar 2022.gada attiecīgo periodu. Sabiedrības 2023. gada apstiprinātajā budžetā norādītais plānotais apgrozījums bija EUR 7.556 734,00 apmērā, savukārt Sabiedrība 2023. gadu noslēdza reālo ar apgrozījumu EUR 10.590 100,00 apmērā.</p> <p>4. Kopējais likviditātes rādītājs 2023.gadā bija 6,06, kas ir palielinājies, salīdzinot ar 2022.gada likviditātes rādītāju – 5,04.</p> | 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 | <p>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).</p> <p>2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu:</p> | 1. 4805,50 EUR |

| | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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); <p>3. Resursu atdeves paaugstināšana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasniegts mērķis palielināt resursu izmantošanas efektivitāti (EBITDA); - Tehnisko resursu modernizācijas un inovāciju ieviešanas mērķis sasniegts daļēji, proti, 2023. gadā bija plānots ieguldīt EUR 1.543 150 modernizācijā un inovācijās, bet 2023. gadā faktiski ieguldīti EUR 1.277 704,00 plānotās investīcijas daļēji pārceļot uz 2024.gadu. <p>-</p> | |
| Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā | EUR (25%) | <p>1) 4,5-5 balles no 5 vai 90-100 punkti no 100</p> <p>2) 4-4,4 balles vai 80-89 punkti</p> <p>3) 3-3.9 balles vai 60-80 punktu</p> <p>4) <3 balles vai <60 punkti</p> | <p>1) 4805,50 EUR</p> <p>2) 2402,75 EUR</p> <p>3) 1201,38 EUR</p> <p>4) 0,00 EUR</p> | <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, savukārt atsevišķu finanšu rādītāju samazināšanās attiecībā pret iepriekšējo vērtēšanas periodu ir racionāli pamatoti. 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> | 1. 4805,50 EUR |
| Maksimālais prēmijas apmērs | EUR | | | | 19222,00 EUR |