



SIA "Ādažu ūdens", reģ. Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2026. gada 20. aprīlī, plkst. 11.00
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

DALĪBNIKU ĀRKĀRTAS SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/26/5
Ādažos, Ādažu novadā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. un 75. pantu, kā arī Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. novembra noteikumiem Nr. 41 "Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 9.7. un 9.11. punktu, saskaņā ar SIA „Ādažu ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 2026. gada 9. aprīļa paziņojumu, 2026. gada 20. aprīlī, plkst. 11.00 tika sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce).

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja Everita Kāpa;
- Sabiedrības valdes loceklis Agris Eglītis;
- Sabiedrības jurists Jānis Veinbergs.

Sapulces norises vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē A.Eglītis.

Sapulces darba kārtība:

1. Par atalgojuma izmaiņām valdes loceklim;
2. Par prēmijas izmaksa valdes loceklim.

Sapulces gaita un lēmumi:

1. Par atalgojuma izmaiņām valdes loceklim.

A.Eglītis ziņo, ka 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 tekstā – noteikumi) 19.punktu, valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru pārskata reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas un pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas.

Atbilstoši noteikumu 14. punktam, valdes mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro* un kam piemērots koeficients saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu. Savukārt, 2.pielikumā noteikts, ka mazā kapitālsabiedrībā valdes atlīdzības maksimālā apmēra noteikšanai piemērojamais koeficients ir ne vairāk kā 5.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes informācijai 2025. gada vidējā alga valstī ir 1815.00 EUR pirms nodokļu nomaksas. Tādējādi šobrīd valdes locekļa atalgojumam piemērojamais koeficients ir 1.73, un noteiktais atalgojums 3140.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Izvērtējot valdes locekļa paveikto deleģētās funkcijas un vidējā termiņa stratēģijas izpildē, kā arī, ievērojot ar likumu noteikto atalgojuma pieauguma ierobežojumu un Sabiedrības finanšu līdzekļu pietiekamību, secināms, ka valdes locekļa atalgojumu ir iespējams pārskatīt, piemērojot koeficientu 1.875.

Sapulce nolemj:

Ar sapulces protokola apstiprināšanas dienu noteikt Sabiedrības valdes locekļa atalgojumu 3403.00 EUR – (trīs tūkstoši četri simti trīs *euro* un 00 centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

2. Par prēmijas izmaksu valdes loceklim.

A.EGLĪTIS ziņo, ka Saskaņā ar noteikumu 23. punktu lēmumu par prēmiju valdes loceklim pieņem reizi gadā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas un kapitālsabiedrības un tās valdes pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas.

Atbilstoši noteikumu 2.pielikumam mazā kapitālsabiedrībā valdes prēmijas maksimālais apmērs (mēneša atlīdzību skaits) ir ne vairāk kā 2.

Izvērtējot kapitālsabiedrības un valdes locekļa iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātus, secināms, ka valdes loceklim ir izmaksājama prēmija.

Saskaņā ar noteikumu 25. punktu valdes locekļa prēmijas aprēķināšanai nosaka katra noteikumu 24. punktā minētā kritērija procentuālo īpatsvaru prēmijas apmērā. Prēmijas noteikšanas kritēriju īpatsvars:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā – 50 %;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem – 40 %;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā – 10 %.

Noteikumu 30. punkts nosaka, ka prēmijas apmēru valdes loceklim nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam (kalendāra mēnešiem) pārskata gadā, izvērtējot katra noteikumu [24. punktā](#) minētā kritērija izpildi.

Ievērojot to, ka pašvaldībā un tās kapitālsabiedrībās izmaksājamās prēmijas maksimālais apmērs 2025. gadā nepārsniedz 75 % no valdes loceklim noteiktas atlīdzības, kā arī valdes locekļa nostrādāto laiku 2025. gadā - 7 mēneši, prēmijas apmērs proporcionāli nostrādātajam laika periodam nosakāms 1373.75 EUR.

Sapulce nolemj:

Līdz šā gada 30. aprīlim izmaksāt valdes loceklim A.Eglītim prēmiju 1373.75 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs *euro* un 75 centus), pirms nodokļu nomaksas.

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Sapulce tiek slēgta 2026. gada 20. aprīlī, plkst. 12.00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors

G.Porietis

Protokolētājs

A.Eglītis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU