



VĪGANTS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VĪGANTS”

Reģ.Nr. 55403000931, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 26446651, vigants@vigants.lv
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004

Jēkabpils novada Salas pagastā
**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS
DALĪBNIEKU SAPULCĒM**

NR.	PAZIŅOJUMS	Darba kārtības jautājumi	SAPULCES DATUMS	PIEŅEMTAIS LĒMUMS
DALĪBNIEKU SAPULCES 2025.GADA				
1.	SIA “Vīgants” valde 13.01.2025. ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 27.01.2025. plkst.: 14:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Par budžeta un investīciju plāna 2025. gadam apstiprināšanu. 2. Par grozījumiem SIA “VĪGANTS” vidēja termiņa darbības stratēģijā. 3. Par SIA “VĪGANTS” darbinieku atalgojuma politiku. 4. Citi jautājumi.	27.01.2025.	1. Par budžeta un investīciju plāna 2025. gadam apstiprināšanu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Apstiprināt SIA “VĪGANTS” budžeta un investīciju plānu 2025.gadam (Pielikums Nr.1.). 1.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu. 2. Par grozījumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” vidēja termiņa darbības stratēģijā: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 2.1. Apstiprināt SIA “VĪGANTS” aktualizētu vidēja termiņa darbības stratēģiju par 2025.-2028.gadu (Pielikums Nr.2). 3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” darbinieku atalgojuma politiku. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 3.1. Uzdot SIA “VĪGANTS” valdei sagatavot atalgojuma politikas projektu un iesniegt apstiprināšanai līdz 01.06.2025. 4. Citi jautājumi kurus izskatīt nav.

2. SIA “Vīgants” valde 05.03.2025. ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 21.03.2025. plkst.: 09:30, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana. 2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotais priekšlikums par kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 5. Citi jautājumi.	21.03.2025.	1. Par gada pārskata apstiprināšanu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Apstiprināt SIA “VĪGANTS” gada pārskatu par 2024.gadu (pielikumā). 1.2. SIA “VĪGANTS” valdei, ņemot vērā revidenta ieteikumus (pielikumā), novērst revidenta ziņojumā konstatētās nepilnības un līdz 01.07.2025. sniegt atskaiti par revidenta konstatēto nepilnību novēršanu. 1.3. SIA “VĪGANTS” nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.4. Nav konstatēta SIA “VĪGANTS” finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu. 2. Par priekšlikumiem par kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 2.1. SIA “VĪGANTS” 2024. pārskata gada zaudējumus 34 976 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši <i>euro</i> 00 centi) segt no SIA “VĪGANTS” nākošo periodu peļņas. 3. Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 3.1. Apstiprināt, ka SIA “VĪGANTS” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 4.1. Ievēlēt SIA “VR Audits”, reģistrācijas Nr. 55403038751, par SIA “VĪGANTS” zvērinātu revidentu 2025.gada finanšu pārskata revīzijai. 4.2. Noteikt zvērinātam revidentam SIA “VR Audits”, reģ. Nr. 55403038751, atlīdzību par 2025.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti <i>euro</i>) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 4.3. SIA “VĪGANTS” noslēgt pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA “VĪGANTS” 2025.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2026. 5. Citi jautājumi kurus izskatīt nav.
--	---	--------------------	---

3. SIA “Vīgants” valde 14.04.2025. ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 29.04.2025. plkst.: 14:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024. gadā, izvērtējums. 2. Par SIA “Vīgants” statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā. 3. Citi jautājumi.	29.04.2025. 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024. gadā, izvērtējumu: Uzklusot ziņotāju un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1.1. ņemot vērā, ka 2022. un 2024.gadi noslēgti ar zaudējumiem, 2023.gadam ir būtiski grozīts darbības rezultāts, samazinot peļņu uz 2915 EUR (iepriekš bija 46196 EUR), plānotais mērķis 2024.gadu noslēgt bez zaudējumiem nav izpildīts, Sabiedrība ir GNU, nav pārliecības, ka nepastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai. 1.2. valdes locekļiem Ritai Audriņai nav pamata izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, jo pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem. 1.3. lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu uzdot valdei: 1.3.1. saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2025.gadu noslēgt ar pozitīvu rezultātu, kas tuvākajā nākotnē ļautu iegūt statusu- nav grūtībās nonācis uzņēmums; 1.3.2. izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem; 1.3.3. veikt darbības, lai samazinātu debitoru parādu apjomu un palielinātu debitoru parādu atgūšanas efektivitāti; 1.3.4. uzlabot rentabilitātes rādītājus, lai nodrošinātu Sabiedrības pašu kapitāla atdeves rādītāja pozitīvu tendenci. 2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” statūtu grozījumus (1.pielikums). 2.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” statūtus jaunā redakcijā. (2.pielikums). 2.3. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos veikt nepieciešamās darbības un iesniegt komercreģistra iestādei informāciju par statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
--	---	--

4.	Sapulci sasauca Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers ar 05.12.2025. paziņojumu “Par SIA “VĪGANTS” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu” Nr. 2.5-11/25/1133.	1. Par valdes locekļa iecelšanu amatā. 2. Par valdes locekļa atlīdzību. 3. Par SIA “VĪGANTS” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem.	11.12.2025.	1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo, piekto daļu, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Iecelt par SIA “VĪGANTS” , reģistrācijas Nr. 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, valdes locekli Jāni Koļesinski, personas kods 240678-11147 un slēgt pilnvarojuma līgumu. 1.2. Jāni Koļesinski, personas kods 240678-11147, par SIA “VĪGANTS”, reģistrācijas Nr. 55403000931 valdes locekli amatā iecelt no 23.12.2025. uz pieciem gadiem. 1.3. Pilnvarot iecelto valdes locekli Jāni Koļesinski, personas kods 240678-11147, veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta piekto, sesto un astoto daļu, Ministra kabineta 25.06.2025. noteikumu Nr.392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” nosacījumiem, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 2.1. Noteikt Jānim Koļesinskim, personas kods 240678-11147, mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu 2400,00 (divi tūkstoši četri simti <i>euro</i>, 00 centi) apmērā. 2.2. Pilnvarojuma līgumā pielikt: 2.2.1. Pilnvarnieka veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, ja tiek apdrošināti arī Sabiedrības darbinieki; 2.2.2. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnas,
----	---	---	-------------	--

				biroja telpas, biroja tehniku, mobilo telefonu, bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojuma limits 25 <i>euro</i> mēnesī u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei; 2.2.3.Prēmija var tikt izmaksāta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. 3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ panta pirmo un trešo daļu, 37.¹ panta pirmo daļu, Ministru kabinets 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 3.1. Noteikt, ka SIA “VĪGANTS” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība. 3.2. Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, SIA valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota.
--	--	--	--	--