

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 25.04.2025. kārtējo dalībnieku sapulci Nr. 1

Darba kārtība un pieņemtie lēmumi:

1. Par SIA "Getliņi EKO" 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2024. gada pārskata apstiprināšanu.

Abiem dalībniekiem balsojot "par" – 858 367 balsis, nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.

2. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2024. gada pārskatu (pielikumā) un pieņemt zināšanai Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu (pielikumā).

3. Pieņemt zināšanai SIA "Baltic Audit" 06.03.2025. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA "Getliņi EKO" padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu.

4. Noteikt SIA "Getliņi EKO" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Getliņi EKO" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2024. gadā (bilances kopsumma 78 805 975 euro, neto apgrozījums 50 447 990 euro, vidējais darbinieku skaits 142).

5. Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" 2024. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes un padomes darbības rezultātus, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Getliņi EKO" 2024. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai balsojot "par" – 838 661 balsis un Ropažu novada pašvaldībai balsojot "pret" – 19 706 balsis, saskaņā ar statūtu 8. punktu dalībnieku sapulces lēmums par SIA "Getliņi EKO" 2024. gada peļņas izlietošanu, paredzot dividenžu izmaksu 40 % apmērā no peļņas, un lēmums par SIA "Getliņi EKO" iedalījumu komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā ietvertos kritērijus, nav pieņemts.

2. Par SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2025., 2026. un 2027. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Abiem dalībniekiem balsojot "par" – 858 367 balsis, nolemj:

1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice" (reģistrācijas Nr. 40003858822, licence Nr. 134) par SIA "Getliņi EKO" 2025. gada revidentu.

2. Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas un ilgtspējas pārskata pārbaudes pakalpojumu sniegšanu 14 000 euro (bez PVN) apmērā.

3. SIA "Getliņi EKO" statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai balsojot "par" – 838 661 balss un Ropažu novada pašvaldībai balsojot "pret" – 19 706 balss, saskaņā ar statūtu 8. punktu lēmums par grozījumiem statūtu 18. punktā nav pieņemts.

Abiem dalībniekiem balsojot "par" – 858 367 balss, nolemj: Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).

4. SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtības jaunās redakcijas apstiprināšana.

Abiem dalībniekiem balsojot "par" – 858 367 balss, nolemj: Saskaņot SIA "Getliņi EKO" valdes 31.03.2025. sēdē (protokols Nr. 10-25) apstiprināto SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtību (ar precizējumiem 2.11.2. un 6.3. apakšpunktā) (pielikumā).