

## **Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2021. gadā**

26.03.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

07.05.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

28.05.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

10.06.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

04.08.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem.

21.09.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

13.10.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2020. gada darbības vērtējumu

11.11.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 11.novembrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 151 318 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 151 318, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajns.

**Darba kārtībā:**

Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

1. Sapulces gaita:

- 1.1. Ņemot vērā kapitālsabiedrības 2021.gada 25.maijā Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs” 2021.gada 21.maija ziņojumu, ir konstatēts, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un 2020.gadā ir bijusi peļņa 4 948 *euro* apmērā (valsts kapitāla daļu turētāja 2021.gada 31.maija lēmums Nr.2.5-3-25 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada pārskatu”).
- 1.2. Kapitālsabiedrība 2020.gadā ir nodrošinājusi stratēģiskā mērķa – veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, nodrošinot tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, izpildi, iestudējot 12 jauniestudējumus, nospēlējot 243 izrādes, ko noskatījušies 73 008 skatītāji. Kapitālsabiedrības māksliniecisko un saimniecisko darbību būtiski ir ietekmējuši Covid-19 izraisītās pandēmijas epidemioloģiskie ierobežojumi, kā rezultātā tai nav izdevies sasniegt daudzus kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2021.gadam noteiktos 2020.gada finanšu un nefinanšu mērķus. Tomēr kapitālsabiedrības valde, realizējot efektīvu, mērķtiecīgu un koordinētu rīcību neparedzamos un nenoteiktos apstākļos, spējusi panākt kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību un attīstību.
- 1.3. Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus 2020.gadā, kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā 2018. – 2021.gadam noteikto, 2020.gada nefinanšu un finanšu mērķu izpildes rezultātus, kā arī kapitālsabiedrības veiktās darbības, kas nodrošina Covid-19 ietekmes mazināšanu un kapitālsabiedrības finansiālās situācijas stabilitāti, ar valsts kapitāldaļu turētāja 2021.gada 13.oktobra lēmumu Nr.2.5-3-92 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada darbības

vērtējumu” kapitālsabiedrības darbība 2020.gadā novērtēta kā laba. Tā kā kapitālsabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, atbilstoši Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 14.punktam kapitālsabiedrības darbības rezultāti kopumā raksturo arī valdes locekļa darbu iepriekšējā gadā, līdz ar to kapitālsabiedrības valdes loceklim var veikt prēmijas izmaksu par 2020.gada darbības rezultātiem.

2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 79.panta septīto daļu un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11., 12., 13., 14. un 15.punktu, ņemot vērā to, ka ar valsts kapitāla daļu turētāja 2021.gada 31.maija lēmumu Nr.2.5-3-25 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada pārskatu” apstiprināts kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats, sapulcē nolēma:
  - 2.1. izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Jurim Žagaram prēmiju vienas mēnešalgas apmērā 3 801 *euro*;
  - 2.2. prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu





Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

12.11.2021.

Nr.2.5-3-101

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Dailes teātris”**

[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)

### **Par prēmijas piešķiršanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes loceklim**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 79.panta septīto daļu un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11., 12., 13., 14. un 15.punktu, ņemot vērā, ka ar valsts kapitāla daļu turētāja 2021.gada 31.maija lēmumu Nr.2.5-3-25 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada pārskatu” apstiprināts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) 2020.gada pārskats, Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu kapitālsabiedrības, reģistrācijas Nr.40003783138, reģistrēto pamatkapitālu, **nolemj:**

1. izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Jurim Žagaram prēmiju vienas mēnešalgas apmērā 3 801 *euro*;
2. prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts\*)

B.Zakevica

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 13.oktobrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 151 318 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 151 318, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vietā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu, un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāre Dace Vilsone.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves vietā, valsts sekretāre Dace Vilsone.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

**Darba kārtībā:**

Par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības vērtējumu.

**Sapulcē nolēma:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņēma Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada 18.augusta atzinumu Nr.1.2-5.1/114 „Par VSIA „Dailes teātris” 2020.gada darbības vērtējumu”, kurā Pārresoru koordinācijas centrs sniedzis savu vērtējumu par kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi, novērtējot kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi 2020.gadā kā **labu**.

Kultūras ministrija, izvērtējot kapitālsabiedrības 2020.gada darbības rezultātus un finanšu rādītājus, pamatojoties uz kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2021.gadam, kas apstiprināta ar valsts kapitāldaļu turētāja 2018.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.2.5-3-21 (turpmāk – stratēģija), kapitālsabiedrībai nav izdevies sasniegt daudzus stratēģijā noteiktos 2020.gada finanšu un nefinanšu mērķus. 2020.gadā nav sasniegti noteiktie nefinanšu mērķi un novirzes vairums gadījumu ir būtiskas. Kapitālsabiedrības valdes skaidrojums par iemesliem balstīts uz to, ka apmeklējumu skaita gadā dažādās auditorijās (pieaugušie, jaunieši un bērni, maznodrošināto sociālo grupu pārstāvji) un kopējā izrāžu skaita gadā samazinājums tieši saistīts ar Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem kapitālsabiedrības darbībā. Viesizrāžu skaits gadā Latvijas reģionos, kā arī ārvalstīs arī nebija izpildāms, jo nebija iespēja sniegt publiskos izpildījumus un veikt izbraukumus ne Latvijas Republikā, ne ārpus Latvijas robežām ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ. Dažus noteiktos finanšu mērķus kapitālsabiedrība ir pārsniegusi, taču daudzus arī nav sasniegusi. Neveicot publiskus izpildījumus Covid-19 ierobežojumu dēļ, nebija iespējams pilnvērtīgi gūt ieņēmumus. Kā apstāklis, kas ļāva pārsniegt atsevišķus noteiktos mērķus, ir minēta papildu dotācija kapitālsabiedrības darbības zaudējumu segšanai, konkrēti, darbinieku atalgojumam, kas tika piešķirta ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ.

Nefinanšu mērķi	Fakts 2019.gadā	Plānotais 2020.gadā	Fakts 2020.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %
-----------------	--------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Apmeklētāju skaits gadā	191 914	190 000	73 088	-116 912	-62%
Bērnu un jauniešu izrāžu apmeklējums	16 870	18 000	6 976	-11 024	-61%
Maznodrošināto sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās biļetes ar pazeminātām cenām	26 063	15 000	1 959	-13 041	-87%
Labdarības mērķiem izplatītās biļetes	2%	2%	0,8%	-1,20%	-60%
Izrāžu skaits gadā	482	480	243	-237	-49%
Jauniestudējumu skaits gadā	16	16	12	-4	-25%
Izrāžu nosaukumu skaits gadā	56	50	47	-3	-6%
Viesizrāžu skaits gadā	16	18	5	-13	-72%
Viesizrāžu skaits ārzemēs	0	1	0	-1	-100%
Patstāvīgo zāļu aizpildītība	88%	87%	78%	-9%	-10%
<b>Finanšu mērķi</b>	<b>Fakts 2019.gadā</b>	<b>Plānotais 2020.gadā</b>	<b>Fakts 2020.gadā</b>	<b>Novirze no plānotā</b>	<b>Novirze no plānotā, %</b>
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	4 833	1 136	4 948	3 812	336%
Pašu kapitāla rentabilitāte, %	15,45%	1,49%	15,45%	13,96%	937%
Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem, %	58%	57%	58%	0	2%
Biļešu ieņēmumi, <i>euro</i>	2 389 712	2 479 768	1 153 780	-1 325 988	-53%
Telpu nomas ieņēmumi, <i>euro</i>	243 812	288 291	106 428	-181 863	-63%
Dotācija, <i>euro</i>	2 012 272	2 181 904	3 624 069	1 442 165	66%
Pārējie pašu ieņēmumi, <i>euro</i>	77 914	164 104	30 368	-133 736	-81%
Kopējā likviditāte	0,90	0,80	1,60	0,8	100%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, %	0	0	0	0	0

Sekojojot ārkārtējās situācijas tiesiskajam regulējumam (no 2020.gada 13.marta līdz 9.jūnijam un no 2020.gada 9.novembra līdz pārskata gada beigām), kā arī starplaikā noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības novēršanai un kontrolei, kapitālsabiedrība bija pielāgojusi savu māksliniecisko un saimniecisko darbību atbilstoši pastāvošajiem apstākļiem. Vienlaicīgi saglabājot stratēģijas noteiktos mērķus, pildot deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus un īstenojot valsts budžeta finansējuma izlietošanas līgumā norādītos



uzdevumus, tika veikt darbības, kas nodrošinātu Covid-19 ietekmes mazināšanu un kapitālsabiedrības finansiālās situācijas stabilitāti.

Kapitālsabiedrība saskaņā ar 2020.gada pārskata datiem, un ņemot vērā to, ka kopējie biļešu ieņēmumi un ieņēmumi par telpu nomu ir samazinājušies par 48%, ir spējuši nodrošināt 2020.gada 14.janvārī noslēgtā valsts budžeta finansējuma izlietošanas līgumā paredzētos uzdevumus. Lai to panāktu, kapitālsabiedrībā tika samazināts amata vietu skaits no 2020.gada 1.janvārī esošajām 224 amata vietām uz 181 amata vietu 2020.gada 31.decembrī, konkrēti:

1. Administrācijas amata vietas samazinātas par 2 (divām) amata vietām;
2. Mārketinga amata vietu skaits samazināts par 2 (divām) amata vietām;
3. Aktieru amata vietu skaits samazināts par 4 (četrām) amata vietām;
4. Mākslinieciskās daļas sastāvs par 2 (divām) amata vietām;
5. Uzvedumu daļas sastāvs par 2 (divām) amata vietām;
6. Dekorāciju montāžas nodaļas sastāvs samazināts par 5 (piecām) amata vietām;
7. Rekvizītu nodaļas sastāvs samazināts par 2 (divām) amata vietām;
8. Apgaismošanas daļas sastāvs samazināts par 3 (trijām) amata vietām;
9. Skaņus daļas sastāvs samazināts par 3 (trijām) amata vietām;
10. Kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas nodaļas sastāvs samazināts par 3 (trijām) amata vietām;
11. Saimniecības nodaļas sastāvs samazināts par 4 (četrām) amata vietām;
12. Skatītāju apkalpošanas daļa sastāvs samazināts par 14 (četrpadsmit) amata vietām.

Kapitālsabiedrība Covid-19 pandēmijas laikā darbiniekiem neveica piemaksu izmaksas, nenodarbināja darbiniekus virsstundās un nenodarbināja darbiniekus papildus darbos. 2020.gada Covid-19 pandēmijas dēļ tika apturēta teātru darbība, kā rezultātā teātris palika bez skatītājiem un bija spiests atgriezt visus biļešu ieņēmumus. Lai varētu atgriezt klientu saņemtos avansa maksājumus, teātris valsts noteikto ierobežojumu laikā varēja ietaupīt uz komunālo maksājumu samazinājuma, jo stingri uzraudzīja, lai teātra publiskais sektors netiktu apsildīts vai izgaismots ar pilnu jaudu. Tas ļāva samazināt komunālos maksājumus par 25 154 *euro*. Neveicot publisko izpildījumu, kapitālsabiedrība 2020.gadā būtiski samazināja autoratlīdzības izmaksājamo naudas apjomu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu, 27.panta otro un piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 9. un 12.punktu, ņemot vērā Kultūras ministrijas izvērtējumu par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem un Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada 18.augusta atzinumu Nr.1.2-5.1/114 „Par VSIA „Dailes teātris” 2020.gada darbības vērtējumu”:

- novērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020.gadā ar novērtējumu „labi”.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) D.Vilsone

Protokolists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu





Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

13.10.2021.

Nr.2.5-3-92

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Dailes teātris”**

[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)

### **Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada darbības vērtējumu**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu, 27.panta otro un piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 9. un 12.punktu Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves vietā – valsts sekretāres Daces Vilsones personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, ņemot vērā Kultūras ministrijas izvērtējumu par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem un Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada 18.augusta atzinumu Nr.1.2-5.1/114 „Par VSIA „Dailes teātris” 2020.gada darbības vērtējumu”, nolemj:

- novērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020.gadā ar novērtējumu „**lābi**”.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves vietā –  
valsts sekretāre

(paraksts\*) D.Vilsone

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Katajs 67330327

[Marcis.Katajs@km.gov.lv](mailto:Marcis.Katajs@km.gov.lv)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 21.septembrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 151 318 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 151 318, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

**Darba kārtībā:**

Par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

**Sapulcē nolēma:**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 9.septembra vēstuli Nr.1.2.-3/39 „Par revidenta maiņu VSIA „Dailes teātris” 2021.gada finanšu revīzijai” (reģistrēta Kultūras ministrijā 09.09.2021., Nr.2.4-1-6140), iecelt par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Moore Rīga Ltd. SIA”, reģistrācijas Nr.40003144826, un apstiprināt kapitālsabiedrības valdes iesniegto pakalpojuma cenas apmēru 5 300 *euro* bez PVN.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu



Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

21.09.2021.

Nr.2.5-3-77

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
„Dailes teātris”  
[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)**

**Par valsts sabiedrības ar ierobežotu  
atbildību „Dailes teātris” zvērināta  
revidenta iecelšanu un atlīdzības  
noteikšanu**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, nolemj:

- iecelt par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Moore Rīga Ltd. SIA”, reģistrācijas Nr.40003144826, un apstiprināt kapitālsabiedrības valdes iesniegto pakalpojuma cenas apmēru 5 300 *euro* bez PVN.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

(paraksts\*)

B.Zakevica

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Katajs 67330327  
[Marcis.Katajs@km.gov.lv](mailto:Marcis.Katajs@km.gov.lv)



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 4.augustā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 54 228 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 228, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgā darbinieka p.i. – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente Andra Rutkēviča.

**Darba kārtībā:**

1. Par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem.

**Sapulcē nolēma:**

1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 62. un 63.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu un Komerclikuma 196.pantu un 197.panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojuma Nr.442 „Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai” 1.2.punktu un Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlija rīkojuma Nr.445 „Par apropriācijas palielināšanu” 1.2.punktu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu Covid-19 izplatības radīto negatīvo seku ietekmi, palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu, ievērojot šādus noteikumus:
  - 1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, Kultūras ministrijai izdarot naudas ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Kultūras ministrija izdara naudas ieguldījumu 97 090 *euro* (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit *euro*, 00 centi) apmērā.
  - 1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:
    - 1.2.1. kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 54 228 *euro* (piecdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*, 00 centi);
    - 1.2.2. kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 97 090 *euro* (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit *euro*, 00 centi);
    - 1.2.3. kapitālsabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 151 318 *euro* (viens simts piecdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit *euro*, 00 centi).

- 1.3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu kapitālsabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 *euro* (viens *euro*, 00 centi).
- 1.4. Daļu apmaksas veids: kapitālsabiedrības daļas apmaksā ar naudas ieguldījumu.
- 1.5. Jauno daļu apmaksas kārtība: jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz 2021.gada 30.septembrim.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. Apstiprināt kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums).

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

3. Grozīt kapitālsabiedrības statūtus un izteikt statūtu 5., 6. un 10.8.punktu jaunā redakcijā (2.pielikums).

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

4. Pilnvarot kapitālsabiedrības valdi parakstīt pieteikumu komercreģistra iestādei par izmaiņām kapitālsabiedrības statūtos un iesniegt komercreģistra iestādē kapitālsabiedrības statūtu grozījumus, pilnu kapitālsabiedrības statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kapitālsabiedrības dalībnieku reģistru un citas Komerclikumā noteiktās ziņas, un saņemt nepieciešamos dokumentus.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja	(paraksts*)	B.Zakevica
Protokolists	(paraksts*)	A.Rutkēviča

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

1.pielikums  
2021.gada 4.augusta  
dalībnieku sapulces protokolam

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**

**1. Pamatkapitāla palielināšanas veids.**

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.400033783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) pamatkapitāls tiek palielināts, Kultūras ministrijai izdarot naudas ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Kultūras ministrija izdara naudas ieguldījumu 97 090 *euro* (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit *euro*, 00 centi) apmērā.

**2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts.**

Sabiedrības pamatkapitāls ir 54 228 *euro* (piecdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*, 00 centi). Kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 97 090 *euro* (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit *euro*, 00 centi).

**3. Jauno daļu skaits.**

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla kopējais daļu skaits pēc palielināšanas būs 151 318 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit) daļas.

**4. Daļas nominālvērtība.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu kapitālsabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 *euro* (viens *euro*, 00 centi).

**5. Daļu apmaksas veids.**

Kapitālsabiedrības daļas apmaksā ar naudas ieguldījumu.

**6. Jauno daļu apmaksas termiņš.**

Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz 2021.gada 30.septembrim.

**7. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi.**

Kapitālsabiedrības jaunās daļas dod tiesības uz dividendēm no brīža, kad tās ir pilnībā apmaksātas.



2.pielikums  
2021.gada 4.augusta  
dalībnieku sapulces protokolam

**Grozījumi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Dailes teātris” statūtos**

Izdarīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” statūtos šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 151 318 *euro*.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 151 318 daļās.”

2. Izteikt 10.8.punktu šādā redakcijā:

„10.8. iepirkuma procedūras uzsākšana par būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.”

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 10.jūnijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 54 228 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 228, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajns.

**Darba kārtībā:**

Par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

**Sapulcē nolēma:**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 2.punktu, ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 8.jūnija iesniegumā Nr.1.2.-3/31 (reģistrēts Kultūras ministrijā 09.06.2021., Nr.2.3-23-100) izteikto lūgumu samazināt valdes locekļa algu par 30 % no 2021.gada 10.jūnija līdz 2021.gada 31.jūlijam sakarā ar valstī ieviesto tiesisko kārtību, kas Covid-19 infekcijas izplatības laikā paredz kultūras pakalpojumu sniedzējiem ierobežojumus sniegt pakalpojumus noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, kā arī saskaņā ar 2021.gada 12.martā noteiktajiem pastiprinātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un prasību nodrošināt maksimāli iespējamu darbinieku darbu attālināti, kas ir samazinājusi kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumu apjomu:

- no 2021.gada 10.jūnija līdz 2021.gada 31.jūlijam samazināt kapitālsabiedrības valdes loceklim J.Žagaram noteiktās mēneša atlīdzības apmēru par 30 % un minētajā laikposmā noteikt mēneša atlīdzību 2 661 *euro* apmērā.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts\*) M.Katajns

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu





Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

10.06.2021.

Nr.2.5-3-31

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Dailes teātris”**

[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)

### **Par mēneša atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes loceklim**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 2.punktu, Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 8.jūnija iesniegumā Nr.1.2.-3/31 (reģistrēts Kultūras ministrijā 09.06.2021., Nr.2.3-23-100) izteikto lūgumu, nolemj:

- no 2021.gada 10.jūnija līdz 2021.gada 31.jūlijam samazināt kapitālsabiedrības valdes loceklim J.Žagaram noteiktās mēneša atlīdzības apmēru par 30 % un minētajā laikposmā noteikt mēneša atlīdzību 2 661 euro apmērā.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

(paraksts\*)

B.Zakevica

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Katajs 67330327

[Marcis.Katajs@km.gov.lv](mailto:Marcis.Katajs@km.gov.lv)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 28.maijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 42 845 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 228, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja** (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists** (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

**Piedalās** (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Žagars.

Kapitālsabiedrības finanšu direktors Normunds Matutis.

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Ina Balode.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidente – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, zvērināta revidente Inita Zeltiņa.

**Pieaicinātā persona** (attālināti, izmantojot videokonferences iespējas):

Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Ligita Romāne.

**Darba kārtībā:**

Par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

**Sapulcē nolēma:**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, pamatojoties uz kapitālsabiedrības 2021.gada 25.maijā Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, 2021.gada 21.maija ziņojumu:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.



2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2020.gada tūrā peļņa 4 948 *euro* (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi *euro*, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.marta rīkojuma Nr.118 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2018. – 2021.gadam, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2021.gada 21.maija ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokollists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu



Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

31.05.2021.

Nr.2.5-3-25

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Dailes teātris”**

[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)

### **Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” 2020.gada pārskatu**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”, reģistrācijas Nr.40002024395, 2021.gada 21.maija ziņojumu, nolemj:

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.
2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2020.gada tīrā peļņa 4 948 *euro* (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi *euro*, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.marta rīkojuma Nr.118 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” peļņas daļu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2018. – 2021.gadam, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecišķo darbību.



3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta 2021.gada 21.maiju ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts\*)

B.Zakevica

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Katajs 67330327  
[Marcis.Katajs@km.gov.lv](mailto:Marcis.Katajs@km.gov.lv)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 7.maijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 54 228 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 228, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā rīkojas valsts sekretāra p.i. Uldis Zariņš.

**Sapulces vadītājs:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā – valsts sekretāra p.i. Uldis Zariņš.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajns.

**Darba kārtībā:**

Par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

**Sapulcē nolēma:**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 2.punktu, ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 6.maija iesniegumā Nr.1.2.-3/22 (reģistrēts Kultūras ministrijā 06.05.2021., Nr.2.3-23-77) izteikto lūgumu samazināt valdes locekļa algu par 30 % no 2021.gada 8.maija līdz 2021.gada 31.maijam sakarā ar valstī ieviesto tiesisko kārtību, kas Covid-19 infekcijas izplatības laikā paredz kultūras pakalpojumu sniedzējiem ierobežojumus sniegt pakalpojumus noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, kā arī saskaņā ar 2021.gada 12.martā noteiktajiem pastiprinātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un prasību nodrošināt maksimāli iespējamu darbinieku darbu attālināti, kas ir samazinājusi kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumu apjomu:

- no 2021.gada 8.maija līdz 2021.gada 31.maijam samazināt kapitālsabiedrības valdes loceklim J.Žagaram noteiktās mēneša atlīdzības apmēru par 30 % un minētajā laikposmā noteikt mēneša atlīdzību 2 661 *euro* apmērā.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītājs (paraksts\*) U.Zariņš

Protokolists (paraksts\*) M.Katajns

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu





Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts [pasts@km.gov.lv](mailto:pasts@km.gov.lv), [www.km.gov.lv](http://www.km.gov.lv)

## LĒMUMS

Rīgā

07.05.2021.

Nr.2.5-3-17

**Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
„Dailes teātris”  
[mail@dailesteatris.lv](mailto:mail@dailesteatris.lv)**

### **Par mēneša atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes loceklim**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 2.punktu, Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā – valsts sekretāra p.i. Ulda Zariņa personā, kurš rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punkta pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 6.maija iesniegumā Nr.1.2.-3/22 (reģistrēts Kultūras ministrijā 06.05.2021., Nr.2.3-23-77) izteikto lūgumu, nolemj:

- no 2021.gada 8.maija līdz 2021.gada 31.maijam samazināt kapitālsabiedrības valdes loceklim J.Žagaram noteiktās mēneša atlīdzības apmēru par 30 % un minētajā laikposmā noteikt mēneša atlīdzību 2 661 *euro* apmērā.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā –  
valsts sekretāra p.i.

(paraksts\*)

U.Zariņš

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Katajs 67330327

[Marcis.Katajs@km.gov.lv](mailto:Marcis.Katajs@km.gov.lv)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”  
reģistrācijas Nr.40003783138  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 26.martā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 54 228 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 54 228, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.1.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajns.

**Darba kārtībā:**

Par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

**Sapulcē nolēma:**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 2.punktu, ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Žagara 2021.gada 23.marta iesniegumā Nr.1.2.-3/19 (reģistrēts Kultūras ministrijā 24.03.2021., Nr.2.3-23-57) izteikto lūgumu samazināt valdes locekļa algu par 30 % no 2021.gada 26.marta līdz 2021.gada 26.aprīlim sakarā ar valstī ieviesto tiesisko kārtību, kas Covid-19 infekcijas izplatības laikā paredz kultūras pakalpojumu sniedzējiem ierobežojumus sniegt pakalpojumus noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, kā arī saskaņā ar 2021.gada 12.martā noteiktajiem pastiprinātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un prasību nodrošināt maksimāli iespējamu darbinieku darbu attālināti, kas ir samazinājusi kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumu apjomu:

- no 2021.gada 26.marta līdz 2021.gada 26.aprīlim samazināt kapitālsabiedrības valdes loceklim J.Žagaram noteiktās mēneša atlīdzības apmēru par 30 % un minētajā laikposmā noteikt mēneša atlīdzību 2 661 *euro* apmērā.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts\*) M.Katajns

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu