

Ar šādiem balsojuma rezultātiem:

Kopējais sapulces balsstiesīgo dalībnieku skaits 737 576

Nodoto balsu skaits atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam 737 576

Ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļa 95.26%

Par Valdes un padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšanu nodoto "par" balsu skaits 737 576 jeb 100%

Par Valdes un padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšanu nodoto "pret" balsu skaits 0 jeb 0%



PATA
SALDUS

AKCIJU SABIEDRĪBAS "PATA SALDUS"
Reģ.Nr. LV40003020121

VALDES UN PADOMES
ATALGOJUMA ZIŅOJUMS
PAR 2020. GADU

Saldū, 2021

SATURS

IEVADS.....	3
LIETOTIE TERMINI.....	4
VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS.....	5
PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS.....	6
VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS.....	7

IEVADS

Akciju sabiedrības "PATA Saldus" Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2020. gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulcē 2020. gada 30. jūlijā apstiprināto Valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku, kas izstrādāta, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus III¹ nodaļas prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2017/828 (2017.gada 17.maijs), ar ko tiek grozītas Direktīva 2007/36/EK.

Atalgojuma ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības valde un izskatījusi Sabiedrības padome. Atalgojuma ziņojumu pārbauda un dod slēdzienu zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Sabiedrības tīmekļa vietnē: <http://patasaldus.lv>, sadaļā "Informācija akcionāriem", kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <http://nasdaqbaltic.com> un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnē: <https://csri.investinfo.lv/>.

Sabiedrība 2020. gadu noslēdza ar peļņu 5 400 420 EUR apmērā. Salīdzinot ar 2019. gadu, pārskata gada peļņa ir palielinājusies par 7 265 679 EUR, ko galvenokārt radīja izmaksu samazinājums.

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā bija 57 617 808 EUR, kas ir par 230 542 EUR jeb 0.4% vairāk nekā 2019.gadā.

2020.gadā nebija būtisku notikumu, kā arī nav būtisku risku, ar ko Sabiedrība varētu saskarties un, kas varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un turpmākās darbības finansiālos rezultātus.

LIETOTIE TERMINI

Sabiedrība – Akciju sabiedrības "PATA Saldus", reģ.nr. 40003020121

Valde – Sabiedrības valde

Padome – Sabiedrības padome

Akcionāri – Sabiedrības kapitāla daļu (akciju) īpašnieki

Nemainīgais atalgojums – atalgojuma nemainīgā daļa (bruto), kas ietver darba algu, ar amatu saistītus maksājumus un citus labumus, kas nav saistīti ar valdes un padomes locekļa sniegumu.

Mainīgais atalgojums – atalgojuma mainīgā daļa (bruto) jeb ikgadējās prēmijas un iespējamās vienreizējas izmaksas, kas papildus Fiksētajam atalgojumam finanšu gadā piešķir Valdes locekļiem

Atalgojums – visu veidu fiksētais un mainīgais atalgojums un papildus maksājumi, ko tiešā vai netiešā veidā nodrošina Sabiedrības apmaiņā pret Valdes un Padomes locekļu profesionālajiem pakalpojumiem

Politika – Akcionāru sapulcē apstiprināta Atalgojuma politika

Atalgojuma ziņojums – pārskats par Valdes un Padomes locekļu atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts iepriekšējā finanšu gadā vai, kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam vai bijušajam Valdes un Padomes loceklim

Papildpriekšrocības – priekšrocības Papildus Fiksētajam atalgojumam un Mainīgajam atalgojuma, ko Sabiedrība var iedāvāt – apdrošināšana, automašīna, mobilo tālruni darba vajadzībām

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS

Vārds, uzvārds, amats	Nemainīgais atalgojums, EUR				Mainīgais atalgojums, EUR			Kopā atalgojums, EUR	Pret kopējo,%	
	Darba alga	Valdes locekļa atalgojums	Atvaļinājuma nauda	Veselības apdrošināšana	Prēmija	Dāvanas	Atlaišanas pabalsts		Nemai- nīgais	Main- īgais
Gatis Zommers Valdes priekšsēdētājs, Koksnes pārstrādes daļas vadītājs	39 036	-	9 054	362	-	-	-	48 452	100	-
Jānis Mierkalns Valdes loceklis, Kokmateriālu tirdzniecības vadītājs SIA PATA	62 136	-	1 845	448	-	-	-	64 429	100	-
Ilze Bukulde Valdes locekle, Finanšu direktore (līdz 18.12.2020) SIA PATA	65 891	-	6 466	523	-	-	12 000	84 880	85.9	14.1
Kopā 2020.gadā	167 063	-	17 365	1 333	-	-	12 000	197 761	93.9	6.1

Saskaņā ar Sabiedrības atalgojuma politiku valdes locekļiem netiek noteikts Fiksētais (nemainīgais) atalgojums. Mainīgais atalgojums tiek piešķirts reizi gadā, balstoties uz Sabiedrības gada rezultātiem. Atalgojuma ziņojumā norādītajā Nemainīgajā atalgojumā ietilpst Valdes locekļa fiksētā pamatalga apmaiņā pret funkcijām, ko Valdes loceklis pārskata finanšu gada laikā veicis kā Sabiedrības Koksnes pārstrādes daļas vadītājs. Pārējo Valdes locekļu Atalgojuma ziņojumā

norādītājā Nemainīgajā atalgojumā ietilpst fiksētā pamatalga apmaiņā pret funkcijām, ko pārējie Valdes locekļi veic kā darbinieki uzņēmumā SIA "PATA", kas ietilpst tajā pašā koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.

PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS

Vārds, uzvārds, amats	Nemainīgais atalgojums, EUR				Mainīgais atalgojums, EUR			Kopā atalgojums, EUR	Pret kopējo,%	
	Darba alga	Valdes locekļa atalgojums SIA PATA	Atvaļinājuma nauda	Veselības apdrošināšana	Gada prēmija	Fiziskas personas gūtais labums	Atlaišanas pabalsts		Nemai- nīgais	Main- īgais
Uldis Mierkalns Padomes priekšsēdētājs, Direktors SIA PATA	39 523	36 000	6 498	225	-	327	-	82 573	99.6	0.4
Jānis Bertrāns Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Valdes priekšsēdētāja konsultants	21 367	-	789	345	-	-	-	22 501	100	-
Inga Mierkalna Padomes locekle, Klientu apkalpošanas daļas vadītāja (līdz 06.05.2020) SIA PATA	14 766	-	26 025	186	-	-	-	40 977	100	-
Inga Jākobsone Padomes locekle, Juriste SIA PATA	25 155	-	2 223	361	-	-	-	27 739	100	-
Kopā 2020.gadā	100 811	36 000	35 535	1 117	-	327	-	173 790	100	-

Saskaņā ar Sabiedrības atalgojuma politiku Padomes locekļiem netiek noteikts Fiksētais (nemainīgais) un Mainīgais atalgojums. Atalgojuma ziņojumā norādītajā Nemainīgajā atalgojumā ietilpst Padomes locekļa fiksētā pamatalga apmaiņā pret funkcijām, ko Padomes loceklis pārskata finanšu gada laikā veicis kā Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja konsultants. Pārējo Padomes locekļu Atalgojuma ziņojumā norādītajā Nemainīgajā atalgojumā ietilpst fiksētā pamatalga apmaiņā pret funkcijām, ko pārējie Padomes locekļi veic kā darbinieki uzņēmumā SIA "PATA", kas ietilpst tajā pašā koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.

Darba līgumi ar Valdes un Padomes locekļiem kā ar Sabiedrības darbiniekiem ir noslēgti uz nenoteiktu laiku, īpašu nosacījumu nav, līgumu pārtraukšanas gadījumā papildus maksājumi nav veicami, līgumu pārtraukšanas termiņi un nosacījumi – saskaņā ar Darba likumu.

Atsevišķi līgumi par valdes un padomes locekļu pienākumu pildīšanu netiek noslēgti.

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

		Nemainīgais atalgojums, EUR				Mainīgais atalgojums, EUR			Kopā atalgojums, EUR	Pret kopējo,%	
		Darba alga	Valdes locekļa atalgojums	Atvaļinājuma nauda	Veselības apdrošināšana	Gada prēmija	Fiziskas personas gūtais labums	Atlaišanas pabalsts		Nemai- nīgais	Main- īgais
Valde	2020	167 063	-	17 365	1 333	-	-	12 000	197 761	93.9	6.1
Padome	2020	100 811	36 000	35 535	1 444	-	327	-	173 790	99.8	0.2
Kopā	2020	267 874	36 000	52 900	2 777	-	327	12 000	371 551	96.7	3.3
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	2020	19 270	-	-	279	-	-	-	19 549	100	0

Valdes un padomes atalgojums atbilst politikai. Nekādi papildus maksājumi, t.sk.ar līguma izbeigšanu saistīti, netika veikti, izņemot ar Darba likumu noteiktos obligātos maksājumus, izbeidzot Darba tiesiskās attiecības.

AS "PATA Saldus"
Valdes un padomes ziņojums par 2020. gadu

Netika ne piešķirtas, ne piedāvātas akcijas un akciju opcijas.

Mainīgā atalgojuma daļa netika atprasīta.

Sabiedrības valdes locekļi nepārkāpj noteiktās pilnvaras, pienācīgi veic uzticētos pienākumus, nerada kaitējumu Sabiedrības interesēm.

Nebija izņēmumu gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes no atalgojuma politikas.

Gatis Zommers
Valdes priekšsēdētājs
2021.gada 29.aprīlis

Jānis Mierkalns
Valdes loceklis

Ilze Bukulde
Valdes locekle