

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2020/04

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiēkārtošana-D” (turpmāk – Sabiedrība), reģ.Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

Sapulces norises vieta, datums un laiks: Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2020.gada 8.jūlijā, plkst. 10:00.

Sapulcē piedalās:

Domes kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Sabīne Šņepste

Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

Sabiedrības valdes loceklis Jānis Vagalis

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Pieaicinātā persona Jūlija Mamaja

Sapulces vadītāja: Sabīne Šņepste

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 473989, Daugavpils pilsētas domei pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.

Dalībnieku sapulces pilnvaras noteiktas ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem domes izpilddirektors. Likumā 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 76.panta pirmajā daļā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāj un vada dalībnieku sapulci.

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Valdes locekļa atsaukšana.
3. Valdes locekļa ievēlēšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

[..]

I. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma iecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Svetlanu Pankeviču.

II. Valdes locekļa atsaukšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 76.panta trešo daļu, 81.panta pirmo daļu un Komerclikuma 224.panta astoto daļu, Līguma 7.2.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Apmierināt Sabiedrības valdes locekļa Jāņa Vagaļa lūgumu un no 2020.gada 8.jūlija atsaukt Sabiedrības valdes locekli Jāni Vagali, personas kods: _____,

- deklarētā dzīves vieta: _____, no valdes locekļa amata pienākumu izpildes. Noteikt, ka Sabiedrības valdes locekļa pēdējā darba diena ir 2020.gada 8.jūlijs.
2. [..]

III. Valdes locekļa ievēlēšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, izvērtējot, ka SIA „Labiekārtošana D” valdes locekļa un SIA „Labiekārtošana D” izpilddirektora amatu savienošana nerāda interešu konfliktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Iecelt par SIA „Labiekārtošana D” valdes locekli Jūliju Mamaju, personas kods: _____, dzīvo: _____, līdz brīdim, kad normatīvajos aktos paredzētajā nominēšanas kārtībā netiks iecelta viņa vai cits valdes locekļa amata kandidāts.
2. [..]
3. [..]
4. [..]
5. [..]

Pielikumā:

- 1) [..]
- 2) [..]
- 3) [..]
- 4) [..]
- 5) [..]

Sapulces vadītājs:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Domes izpilddirektore

(paraksts)

Sabīne Šņepste

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste

(paraksts)

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiekārtošana-D” juriste
Daugavpilī, 09.07.2020.

Svetlana Pankeviča