

## DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2021/02

**Sapulces norises vieta, datums un laiks:** Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 30.aprīlī, 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 locekle Jūlija Mamaja  
Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka  
Sabiedrības plānošanas un ekonomiskās attīstības nodaļas vadītāja Inga Šidlovska  
Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča  
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VR Audits” valdes locekle, zvērināta revidente Valentīna Razujeva

**Sapulces vadītāja:** Sabīne Šņepste

**Sapulces sekretāre (protokolētāja):** Svetlana Pankeviča

Dalībnieku sapulce notiek attālināti ZOOM platformā.

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. Likuma 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.

**Dalībnieku sapulces darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.
3. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2020. gada plāna izpilde.

### **Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs**

Dalībnieku sapulces vadītāja uzsāk un vada darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

#### **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) ....

#### **II. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2. punktu, 76.panta trešo daļu, Noteikumu Nr.12 4.un 6.punktu, ar

Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17.-18.punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu ar peļņu EUR 37 648.
2. Sabiedrības 2020.gada peļņu EUR 37 648 apmērā izlietot sekojoši: peļņas daļu 50% apmērā jeb EUR 18 824,00 atstāt Sabiedrības rīcībā, novirzot plānošanas dokumentos paredzēto mērķu un uzdevumu realizācijai. Sagatavot Domes lēmuma projektu par atlikušās peļņas daļas 50% apmērā jeb EUR 18 824,00 atstāšanu Sabiedrības rīcībā.

### III. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2020. gada plāna izpilde

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta trešo daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- Pieņemt zināšanai Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017. - 2020. gadam izpildes pārskatu.

Pielikumā:

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

Sapulces vadītājs:  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Domes izpilddirektore

*/elektroniskais paraksts/*

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

*/elektroniskais paraksts/*

### IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja  
Daugavpilī, 30.04.2021.