

**DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2023/04**

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

**Sapulces norises vieta, datums un laiks:** Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 28.aprīlī, plkst. 09:30.

**Sapulcē piedalās:**

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis (pārstāvības pamatojums Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otrā daļa, Daugavpils domes 11.08.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 18.<sup>2</sup> punkts, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojums Nr.189 “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”)

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Aiva Zīmele – Mihailova

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Inesa Šindina

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS", reģ.nr. 40003192915, pilnvarotais pārstāvis Jaroslavs Fedotovs.

**Sapulces vadītājs:** Kārlis Rasis

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

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana 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 darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana.
3. Sabiedrības statūtu grozījuma apstiprināšana.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs**

Dalībnieku sapulces vadītājs Kārlis Rasis 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) Svetlanu Pankeviču.

## II. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2. punktu, 76.panta trešo daļu, 79.panta septīto 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, Noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību 7.- 9.punktu un ņemot vērā Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas sagatavoto ziņojumu par Sabiedrības 2022.gada pārskatu un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu ar zaudējumiem EUR 30 703.
2. Izmaksāt Sabiedrības valdes locekļiem prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.

## III. Sabiedrības statūtu grozījuma apstiprināšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, 76.panta trešo daļu un Komerclikuma 9.panta otro daļu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju;
2. Valdes locekļiem Jūlijai Mamajai iesniegt komercreģistra iestādei statūtu grozījuma tekstu, kā arī pilnu šo dokumentu tekstu jaunajā redakcijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Pielikumā:

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča

### IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiēkārtošana-D”  
valdes locekļiem Jūlija Mamaja /personiskais paraksts/

Daugavpilī, 2023.gada 29.aprīlī