

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2025/02

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, 2025.gada 28.aprīlī, plkst.10:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste
Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

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

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Jeļizaveta Mjagkiha

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka

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

Sapulces vadītāja: Sabīne Šņepste

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 2083029, Daugavpils pilsētas domei pieder 100%, jeb 2083029 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 2083029 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2024.gada pārskata apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabīne Šņepste 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 2024.gada pārskata apstiprināšana

[..]

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, un ņemot vērā

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas sagatavoto ziņojumu par Sabiedrības 2024.gada pārskatu un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024.gada pārskatu ar peļņu EUR 18 856 apmērā.
2. Sabiedrības 2024.gada peļņu EUR 18 856 apmērā izlietot sekojoši: peļņas daļu 50% apmērā jeb EUR 9 428 atstāt Sabiedrības rīcībā, novirzot to granulu katlu iegādes daļēju izmaksu segšanai. Sagatavot Domes lēmuma projektu par atlikušās peļņas daļas 50% apmērā jeb EUR 9 428 atstāšanu Sabiedrības rīcībā.

Pielikumā:

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

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektore

/personiskais paraksts/

Sabīne Šņepste

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Labiekārtošana-D”

Valdes locekle /personiskais paraksts/

Jūlija Mamaja

Daugavpilī, 2025.gada 28.aprīlī