

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2025/09

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 16.decembrī, plkst.14:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis (pamats: Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2025.gada 1.augusta rīkojums Nr.294e “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”)

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

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

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

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 2083029, Pašvaldībai pieder 100%, jeb 2083029 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 2083029 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai.
3. Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības politikas 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. Par piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 66.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, 82.panta pirmo daļu, 82.panta trešās daļas 1.punktu, Sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšanās

noteikumu 20.punktu, Sabiedrības statūtu 9.1.apakšpunktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

dot piekrišanu Sabiedrības valdes locekļiem noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu

III. Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības politikas apstiprināšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 76.panta trešo daļu, MK noteikumu Nr.392 3. un 35.punktu, Pašvaldības domes lēmuma Nr. 491 2.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” valdes locekļa atlīdzības politiku.

Pielikumā:

- 1) [..];
- 2) [..];
- 3) [..];
- 4) [..];
- 5) [..];
- 6) [..].

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča