

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2026/02

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiēkārtošana-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, 2026.gada 29.aprīlī, plkst.10:00.

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 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”, reģistrācijas Nr.40003192915, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 15, LV-1010, pilnvarotais pārstāvis Jaroslavs Fedotovs.

Sapulces vadītājs: Kārlis Rasis

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana-D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 1 867 671, Pašvaldībai pieder 100%, jeb 1 867 671 kapitāla daļas. Balsttiesības ir 1 867 671 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2025.gada pārskata apstiprināšana.
3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildes pārskata izskatīšana.

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 2025.gada pārskata apstiprināšana

Sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzaicina ziņot par otro darba kārtības jautājumu Sabiedrības valdes loekli Jūliju Mamaju.

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 76.panta trešo daļu, 79.panta septīto daļu, Noteikumu Nr.392 23.punktu, ar Pašvaldības domes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.425 apstiprināto noteikumu Nr.6 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17. - 18.punktu, Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības politikas 5., 19., 20.punktu, un ņemot vērā Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas sagatavoto ziņojumu par Sabiedrības 2025.gada pārskatu un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2025.gada pārskatu ar zaudējumiem 56 510 EUR apmērā.
2. [..].

III. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025. gadam izpildes pārskata izskatīšana

Sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzaicina ziņot par trešo darba kārtības jautājumu Sabiedrības valdes loekli Jūliju Mamaju.

Ziņo Sabiedrības valdes loeklis Jūlija Mamaja

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta trešo daļu, ņemot vērā Pašvaldības izpilddirektora p.i. 2026.gada 3.februāra rīkojumu Nr.87e “Par vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021.–2025.gadam izpildes pārskata izskatīšanu kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulcēs”, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

pieņemt zināšanai Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025.gadam izpildes pārskatu.

Pielikumā:

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

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča