

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2020/03

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

Sapulces norises vieta, datums un laiks: Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2020.gada 29.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 loceklis Jānis Vagalis

Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulcē piedalās attālināti:

SIA „VR Audits” zvērināta revidente Valentīna Razujeva

Sapulces vadītājs: Sabīne Šņepste

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

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.

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale un valdes locekļa premēšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

[..]

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 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale un valdes locekļa premēšana

[..]

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 nolēmj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu ar peļņu EUR 43 256.

2. Sabiedrības 2019.gada peļņu EUR 43256 apmērā izlietot sekojoši: peļņas daļu 50% apmērā jeb EUR 21628 izmaksāt dividendēs kapitāla daļu turētājam, bet atlikušo peļņas daļu 50% apmērā jeb EUR 21628 atstāt nesadalītu, novirzot Sabiedrības materiāli tehniskās bāzes paplašināšanai, proti, traktora iegādei.

Pielikumā:

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Domes izpilddirektore

(paraksts)

Sabīne Šņepste

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

(paraksts)

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiēkārtošana-D” juriste

Svetlana Pankeviča

Daugavpilī, 29.04.2020.