

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2021/03

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, 2021.gada 16.jūnijā, plkst. 11:00.

Sapulcē piedalās:

Domes kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Sabīne Šņepste

Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulces vadītāja: 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.

Dalībnieku sapulces pilnvaras noteiktas ar likuma ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem domes izpilddirektors. Likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 76.panta pirmajā daļā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāj un vada dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītāja 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)

II. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 5., 8. punktu un 76.panta trešo daļu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Par Sabiedrības revidentu ievēlēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS", reģ.nr. 40003402878, juridiskā adrese: Rīga, Lībagu iela 14, LV-1002, nosakot atlīdzību EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti *euro* un 00 centi) bez PVN par 2021.gada pārskata revīzijas veikšanu

un atzinuma sniegšanu, un atļaut Sabiedrības valdes loceklei Jūlijai Mamajai noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu.

Pielikumā:

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

Sapulces vadītājs:
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Domes izpilddirektore

/personiskais paraksts/

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja
Daugavpilī, 16.06.2021.