

DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2022/02

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 pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 25.aprīlī, plkst. 10:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pagaidu izpildītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors vietnieks Kārlis Rasis (pamatojums 11.08.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 18.² punkts, Pašvaldības 08.04.2022. Atvaļinājuma piešķiršanas rīkojums Nr.85a)

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Aiva Zīmele – Mihailova

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Inesa Šindina

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 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 473989, Daugavpils pilsētas pašvaldībai pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.

Dalībnieku sapulces pilnvaras ir noteiktas ar likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors, savukārt likuma 14.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības izpilddirektora vai attiecīgās tam pakļautās amatpersonas pienākumus. 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. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale un valdes locekļa premēšana.

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)

II. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale un valdes locekļa premēšana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 14.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2. punktu, 76.panta trešo daļu, 79.panta septīto 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, Noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību 7.-9.punktu un ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas sagatavoto ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada pārskatu un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu ar peļņu EUR 63 446.
2. Sabiedrības 2021.gada peļņu EUR 63 446 apmērā izlietot sekojoši: peļņas daļu 50% apmērā jeb EUR 31 723 atstāt Sabiedrības rīcībā, novirzot plānošanas dokumentos paredzēto mērķu un uzdevumu realizācijai. Sagatavot Domes lēmuma projektu par atlikušās peļņas daļas 50% apmērā jeb EUR 31 723 atstāšanu Sabiedrības rīcībā.
3. Izmaksāt Sabiedrības valdes locekļiem prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.

Pielikumā:

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

Sapulces vadītājs:
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja pagaidu izpildītājs
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja
Daugavpilī, 25.04.2022.