

**DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2022/03**

**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 01.augustā, plkst. 10:00.

**Sapulcē piedalās:**

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

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 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, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības 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 Komandītsabiedrību "S.VILCĀNES AUDITS", reģistrācijas numurs 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, nosakot atlīdzību EUR 1 272,00 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN par 2022. 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,  
pašvaldības izpilddirektore

*/personiskais paraksts/*

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

*/personiskais paraksts/*

### **IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja  
Daugavpilī, 01.08.2022.