

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”

reģ. Nr. 41503008685

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

Sapulce notiek: Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī,

Sapulces sākums: 2019.gada 15.aprīlī plkst.9.00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Daugavpils novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Dalībnieku sapulci vada: Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs

Dalībnieku sapulci protokolē: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” 2018.gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 5160953,00 (pieci miljoni viens simts sešdesmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs *euro* 00 centi), kas sadalīts 5160953 (pieci miljoni viens simts sešdesmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs) kapitāla daļās, vienas kapitāla daļas vērtība ir EUR 1,00 (viens *euro* 00 centi). Vienīgajai dalībniecei Daugavpils novada pašvaldībai pieder 5160953 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 5160953 daļām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Sapulces vadītājs uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrās daļas noteiktajām prasībām, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Aivaru Elksniņu.

2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” 2018.gada pārskata apstiprināšana

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), bet, ja kapitālsabiedrības darbības apjoms pārsniedz divus no gada pārskatu likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem vai kapitālsabiedrība ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, — līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), ja starptautiskās vienošanās neparedz citādi.

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis A.Elksniņš ir iesniedzis izskatīšanai sabiedrības 2018.gada pārskatu. Valdes loceklis ziņoja, ka uzņēmuma bilances kopsumma uz 2018.gada 31.decembrī sastāda 6646825 euro, neto apgrozījums 2018.gadā sastādīja 2097411 euro, uzņēmuma zaudējumi 2018.gada sastāda 128679 euro (sk. gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinu).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

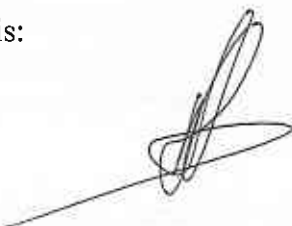
- 1) Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss” 2018.gada pārskatu (pielikumā);

Pielikumā: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 2018.gada pārskats.

Sapulce beidzās plkst.9.30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Daugavpils novada domes
priekšsēdētājs



A.Kucins

Sekretārs:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
valdes loceklis



A.Elksniņš