

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”
DALĪBNIKU SAPULCE

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 307 478
Balstiesīgais pamatkapitāls - EUR 307 478
Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 307 478

PROTOKOLS

Liepājā

2020.gada 30.aprīlī plkst.9:00

Nr. 2

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta un Komerclikuma 214.1 panta prasībām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca klātienē sapulci 2020.gada 30.aprīlī plkst. 9:00, Sabiedrības sapulču telpā, Radio ielā 8, dalībniekam paziņojot par sapulci 2020.gada 16.aprīlī. Atbilstoši Komerclikuma 214.1 panta 3.daļai, valde, ņemot vērā valstī ieviesto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju un nodrošinot Sabiedrības dalībnieka iespēju pieņemt lēmumus attālināti, pēc savas iniciatīvas nodrošina dalībniekam tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – valde organizēs klātienē sapulci, bet dalībniekam ir tiesības izvēlēties iespēju sapulcē piedalīties attālināti, izmantojot vietni Zoom.

Sapulcē piedalās ar balsis tiesībām:

Ronalds FRICBERGS – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Sapulcē piedalās bez balsis tiesībām:

Timurs TOMSONS - Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aldis KAUPA - Sabiedrības valdes loceklis

Gunta TREIDE - Sabiedrības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Evita EIHENA - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības

uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Marija JANSONE - SIA “Nexia Audit Advice” (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) atbildīgais zvērināts revidents (sertifikāts Nr.25), Sabiedrības 2019.gada pārskata neatkarīgais zvērināts revidents

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla

Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir 307 478 EUR

Dalībnieka - Liepājas pilsētas pašvaldības (reģ.Nr. 40900016437) pamatkapitāla lielums (100%) - **307 478 EUR**

Sapulcē klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 307 478 balsis

Dalībniekam - Liepājas pilsētas pašvaldībai (reģ.Nr. 40900016437) - **307 478 balsis**

Sapulci vada – Ronalds FRICBERGS

Sapulci protokolē – Vita PLŪKSNA

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2019.gada peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un priekšlikumi par nesadalītās peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

[...]

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

[...]

Dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” atbildīgo darbinieci Vitu Plūksnu.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

[...]

Dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2019.gada peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un priekšlikumi par nesadalītās peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” gada pārskata apstiprināšanu.

[...]

dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto 2019. gada pārskatu.
2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” mazajā kapitālsabiedrību grupā.
3. Noteikt nākošās dalībnieku sapulces laiku 15.maijā, plkst.12;00, kurā skatīt jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes atskaiti par darbības rezultātiem 2020.gada 1.ceturksnī un budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2019.gada peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un priekšlikumi par nesadalītās peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

[...]

dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

1. Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neapbrēķināt un neizmaksāt dividendes no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2019.gada peļņas.
2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2019.gada tīrās peļņas izlietojumu.
3. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2019.gada tīro peļņu 2 155,00 euro (divi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro) apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

**5.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
zvērīnāta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.**

[...]

dalībnieks, atklāti balsojot ar 307 478 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

1. Ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2020. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērīnāts revidents Marija JANSONE – sertifikāts Nr.25).
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 2020. gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību 2 420,00 euro (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro) apmērā (tajā skaitā PVN).

Sapulce slēgta 2020.gada 30.aprīlī plkst.9:24

Sapulces vadītājs,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(paraksts)*

Ronalds FRICBERGS

PROTOKOLĒTĀJS

(paraksts)*

Vita PLŪKSNA

** Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”*

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”

Valdes priekšsēdētājs _____ T. Tomsons

Valdes loceklis _____ A. Kaupa

Liepājā, 2020. gada 5. maijā