



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LIELAIS DZINTARS"
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 25.04.2023. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem (protokols Nr. 2)

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.¹pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2023.gada 25. aprīlī plkst. 13:00, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" telpās – sapulču telpā, Radio ielā 8, Liepājā, piedāvājot iespēju piedalīties sapulcē, izmantojot videokonferenču rīku.

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2022. gada peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un priekšlikumi par nesadalītās peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" zvērināta revidenta apstiprināšanu un atļūdzības noteikšanu 2023. gadam.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. **Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.**
2. **Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" dalībnieku sapulces darba kārtību.**
3. Izvērtējot Sabiedrības valdes sagatavoto 2022.gada pārskatu, noklausoties Sabiedrības valdes ziņojumu par 2022. gada pārskatu un iepazīstoties ar zvērināta revidenta atzinumu, kā arī, pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu un 13.punktu, 66.panta trešo daļu, dalībnieks, atklāti balsojot nolēmj:
 - 3.1. **Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” valdes sagatavoto 2022. gada pārskatu.**
 - 3.2. **Valdi sagatavot redzējumu par nekustamās mantas pārņemšanu un veikt aprēķinus, ko iesniegt izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē.**
4. Iepazīstoties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes iesniegto priekšlikumu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 107.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra Liepājas

pilsētas domes noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.2.punktu, un uz Liepāja pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošo noteikumu Nr.2 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu" 6.punktu dalībnieks, nolēmjs:

- 4.1. Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neaprēķināt un neizmaksāt dividendes no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2022.gada peļņas.**
- 4.2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" valdes sagatavoto priekšlikumu par 2022.gada tīrās peļņas izlietojumu.**
- 4.3. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2022.gada tīro peļņu 41 130 euro (četrdesmit viens tūkstošs viens simts trīsdesmit euro) apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.**
- 4.4. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par 2021.gada peļņas izlietojumu.**
5. Pamatojoties uz 2020.gada 4.februāra MK noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.1. punktu uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktu, dalībnieks, atklāti balsojot nolēmjs:
 - 5.1. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars” mazajā kapitālsabiedrību grupā.**
6. Iepazīstoties ar SIA "Nexia Audit Advice" iesniegto piedāvājumu, kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu 8.punktu un uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5.punktu un 10.8.punktu, dalībnieks, atklāti balsojot nolēmjs:
 - 6.1. Ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) un tās atbildīgo zvērināto revidenti Mariju Jansoni (sertifikāts Nr.25) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2023. gada pārskata revidentu.**
 - 6.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" 2023. gada pārskata revidentam atlīdzību 2 420,00 euro (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro) apmērā (tajā skaitā PVN).**

Sapulce slēgta 2023.gada 25. aprīlī plkst.13:35