

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„PRIEKULES NAMI”

Reģ.Nr. 42103020465

Dalībnieku sapulces protokols

Nr. 3/2021

Priekulē, 2021. gada 08.aprīlī, plkst. 15.00 (attālināti - zoom platforma)

Parakstītais pamatkapitāls – 3 496 657.- EUR.

Apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls – 3 496 657.- EUR.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls – 3 496 657.- EUR.

Piedalās balsstiesīgais dalībnieks:

1. Priekules novada pašvaldības SIA “Priekules nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Andris Razma, pašvaldības izpilddirektors – 3 496 657 daļas – 3 496 657 balsis, kopējā vērtība EUR 3 496 657.-

Kopā pārstāvētas 3 496 657 balsis, t.i. pārstāvēti 100 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Sapulcē piedalās:

Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes locekle;

Laura Vītola – Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja;

Ināra Avotiņa – Priekules novada pašvaldības juriste;

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs, protokolists Andris Razma.

Darba kārtība:

1. Valdes ziņojums.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2020. gada pārskata apstiprināšana.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” vidēja termiņa (2021.-2024.gads) darbības stratēģijas apstiprināšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa atalgojuma noteikšanu.

7. Dažādi jautājumi.

1.Valdes ziņojums.

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – informē par uzņēmuma darbību 2020.gadā.

NOLĒMA:

1.1.Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu.

(Pievienots protokola pielikumā).

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

2. Zvērināta revidenta ziņojums.

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – iepazīstina ar zvērināta revidenta ziņojumu.

NOLĒMA:

2.1.Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

(Pievienots protokola pielikumā).

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – iepazīstina ar uzņēmuma 2020.gada pārskatu.

NOLĒMA:

3.1.Apstiprināt SIA „PRIEKULES NAMI” 2020.gada pārskatu.

(Pievienots protokola pielikumā).

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” vidēja termiņa (2021.-2024.gads) darbības stratēģijas apstiprināšanu.

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – iepazīstina ar uzņēmuma vidēja termiņa 2021. – 2024.gada darbības stratēģiju.

NOLĒMA:

4.1.Pieņemt zināšanai SIA „PRIEKULES NAMI” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2024.gadam.

(Pievienots protokola pielikumā).

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

Uzstājās: Arta Brauna – SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja – ierosina par zvērinātu revidentu ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” un noteikt atlīdzību EUR 1250,00 bez PVN.

NOLĒMA:

5.1.Par SIA „PRIEKULES NAMI” zvērinātu revidentu 2021.gadā ievēlēt

SIA “Nexia Audit Advice” un noteikt atlīdzību EUR 1250,00 bez PVN.

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa atalgojuma noteikšanu.

Uzstājās: Andris Razma – SIA „Priekules nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – ierosina SIA „PRIEKULES NAMI” valdes locekles atalgojumu sākot ar 2021.gada 1.maiju noteikt 1410.-EUR mēnesī, palielinot atalgojumu par 100.-EUR mēnesī no 1310.- EUR uz 1410.- EUR.

NOLĒMA:

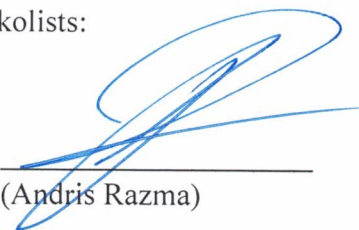
6.1.Noteikt SIA „PRIEKULES NAMI” valdes locekļa atalgojumu sākot ar 2021.gada 1.maiju EUR 1410.-EUR mēnesī.

Balsojums: „Par” – 3 496 657 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

7. Dažādi jautājumi.

Protokola pareizību apliecinu.

Protokola pareizības apliecinātājs / sapulces vadītājs / protokolists:



(Andris Razma)