

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, reģistrācijas Nr.45403000709
tālrunis 29479886, e - pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Aknīstē

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2022.gada 12.aprīlī

Nr.2

Sapulci sasauc:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”) valde.

Sapulce atklāta: 2022.gada 12.aprīlī plkst.9:00

Sapulcē piedalās:

1. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieks – kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.
2. Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts Kristīne Jucīte
3. Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete
4. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Laimonis Pakalns.
5. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” galvenais grāmatvedis Ainārs Labzovs.

Sapulces vadītājs: kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Guntars Gogulis.

Sapulces protokolists: SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Laimonis Pakalns.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes priekšlikums par kapitālsabiedrības 2021.pārskata gada peļņas izlietošanu.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana un revidenta atlīdzības noteikšana.
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes informācija kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Gada pārskatu par 2021.gadu.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes priekšlikums par kapitālsabiedrības 2021.pārskata gada peļņas izlietošanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 180.pantu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2021.pārskata gada peļņas 11567 *euro*;
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2021.pārskata gada peļņu 11567 *euro* novirzīt sabiedrības 2013.pārskata gada zaudējumu 19168 *euro* daļējai segšanai.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. punktu un 8.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Iecelt SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr.55403038751, par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403000709, revidentu 2022.gada finanšu pārskata revīzijai.
2. Noteikt revidentam SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr.55403038751, atlīdzību par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.45403000709, 2022.gada finanšu revīzijas pakalpojumiem EUR 800 (astoņi simti *euro*) bez PVN.
3. Noslēgt SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403000709, ar revidentu SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr.55403038751, līgumu par 2022.gada finanšu revīzijas pakalpojumiem.

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes informācija kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 04.02.2020. 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” 3., 4. un 6. punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Ņemot vērā kapitālsabiedrības lieluma raksturojošos kritērijus 2021.pārskata gadā, iedalīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” mazajā kapitālsabiedrības grupā:
 - 1.1. bilances kopsumma – 1 734 700 *euro*;
 - 1.2. neto apgrozījums – 247 369 *euro*;
 - 1.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 13.

Sapulce slēgta: 2022.gada 12.aprīlī plkst.09:15

Sapulces vadītājs:

Dalībnieks – kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

G.Gogulis

Sapulces protokolists

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis

L.Pakalns

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.