

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”**

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

25.04.2019.

Nr.3

Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” (turpmāk – Kapitālsabiedrība):

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 699 749.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Edgars Lipskis**

Kapitālsabiedrības vecākā grāmatvede **Marina Babkova**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

Protokolē: Kapitālsabiedrības lietvede **Lāsma Troška**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2019.gada 1.aprīlī.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.
2. Par Kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu.
3. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.
4. Par iekšējās revīzijas veikšanu Kapitālsabiedrībā pēc zvērināta revidenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” atzinuma.

Sapulce sāka plkst.14⁰⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve informē klātesošos par paredzamo sapulces darba kārtību.

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka informē klātesošos, ka ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, zvērināta revidenta Māra Bierņa, sertifikāts Nr.148, atzinumu par Kapitālsabiedrības pārskatu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Edgars Lipskis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts 2018.gadā ir EUR 21569 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi euro) zaudējumi.

Pārskata periodā komercsabiedrības ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušies par 5,6%, bet izdevumu kopējā summa ir palielinājusies par 0,3%.

Iepazinusies ar SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” revidenta Māra Bierņa ziņojumu un noklausījusi Kapitālsabiedrības valdes locekļa Edgara Lipska ziņojumu, un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 174.pantu un 179.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2018.gadu ar sekojošiem rādītājiem:

- 1) Bilances kopsumma uz 31.12.2018. – EUR 4468782 (četri miljoni četri simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro) apmērā;**
- 2) Zaudējumu summa – EUR 21569 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi euro) apmērā.**

2. Par Kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Edgars Lipskis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības zaudējumi par 2018.gadu sastāda EUR 21569 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi euro) un ierosina pēc gada pārskata apstiprināšanas 2018.gada zaudējumus pievienot iepriekšējo periodu zaudējumu summai.

Noklausījusi Kapitālsabiedrības valdes locekļa Edgara Lipska paskaidrojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Komerclikuma 174.pantu un 180.pantu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

Zaudējumus EUR 21569 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi euro) apmērā pievienot iepriekšējo periodu zaudējumu summai.

3. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu un Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

Iecelt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „**KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS**” 2019.gada finanšu revīzijas veikšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „**SANDRA DZERELE UN PARTNERIS**” un noteikt atlīdzību **EUR 2200** (divi tūkstoši divi simti euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4. Par iekšējās revīzijas veikšanu Kapitālsabiedrībā pēc zvērināta revidenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „**SANDRA DZERELE UN PARTNERIS**” atzinuma.

Kapitālsabiedrības revidents ziņojumā Kapitālsabiedrības vadībai un kapitāla daļu turētājam ir konstatējis vairākus būtiskus riskus un neatbilstības, kas norāda uz iespējamiem iekšējās kontroles trūkumiem vai pārkāpumiem.

Nemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

Nozīmēt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „**KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS**” iekšējo revīziju un uzsākt to 2019.gada 29.aprīlī. Revīzijas veikšanu uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam Vorkalim. Kapitālsabiedrības valdes loceklim Edgaram Lipskim sekmīgai revīzijas veikšanai nodrošināt revidentiem visu nepieciešamo dokumentu pieejamību, kā arī sniegt visu pieprasīto informāciju par Kapitālsabiedrības darbību, mantu un finansēm.

Sapulce slēgta plkst. 15²⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu
turētāja pārstāve

Protokoliste




Ināra Silicka

Lāsma Troška

Sanumurētas un caurakļotas "SIA "KĀRSĀVES DABSAIMNIEKS"

Nr. 12 divas m

Vieta: Mēģiņi / Jūrmala

Valsts: Latvija / Ķemna Tauts /

25.04.2019, Ķemna

