

**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

**DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

03.02.2020.

Nr.1

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 707 667,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 707 667,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 707 667.

**Sapulcē piedalās:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020.gada 20.janvārī.

**Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības revidenta atsaukšanu.

2. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulce sāka plkst.11<sup>00</sup>

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

**1. Par Kapitālsabiedrības revidenta atsaukšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē klātesošos, ka ar Dalībnieku sapulces lēmumu (25.04.2019. Dalībnieku sapulces protokols Nr.3) 2019.gada finanšu revīzijas veikšanai tika iecelta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, (turpmāk – Revidents).

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Revidents tika aicināts līdz 2020.gada 31.janvārim noslēgt un parakstīt ar Kapitālsabiedrību līgumu par 2019.gada finanšu pārskata revīziju. Revidenta valdes loceklis Māris Biernis nav izrādījis vēlmi un nodomu sadarboties ar Kapitālsabiedrību un līdz 2020.gada 31.janvārim minēto līgumu nav parakstījis.

Nemot vērā minēto, Revidents ir atsaucams.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par revidenta atsaukšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un Komerclikuma 145.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 1 707 667 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

**Atsaukt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003476595, no 2019.gada finanšu revīzijas veikšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”.**

## **2. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē klātesošos, ka līdz 2020.gada 16.martam ir nepieciešams iesniegt Kārsavas novada pašvaldībā 2019.gada finanšu pārskatu, līdz ar to steidzami jāieceļ revidents finanšu revīzijas veikšanai. 2020.gada 31.janvārī ir izsūtīti piedāvājumi veikt Kapitālsabiedrības 2019.gada finanšu revīziju 20 zvērīnātiem revidentiem. Atsaukusies uz piedāvājumu un izrādījusi gatavību sadarboties un slēgt līgumu par revīzijas veikšanu ir tikai SIA „AUDITA PAKALPOJUMI V.E.”, reģistrācijas numurs 40003529178, (turpmāk – Auditors).

Nemot vērā finanšu revīzijas veikšanas Kapitālsabiedrībā steidzamību un izvērtējot Auditora sniegto piedāvājumu, tiek ierosināts iecelt Auditoru Kapitālsabiedrības 2019.gada finanšu revīzijas veikšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra revidentam 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 1 707 667 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

**Iecelt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2019.gada finanšu revīzijas veikšanai SIA „AUDITA PAKALPOJUMI V.E.”, reģistrācijas numurs 40003529178, un noteikt atlīdzību EUR 2200 (divi tūkstoši divi simti euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.**

Sapulce slēgta plkst. 11<sup>30</sup>

Kapitālsabiedrības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve  
Protokoliste



Svetlana Sprukte  
Žanete Nagle