

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālr.26546763

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

16.03.2020.

Nr.4

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 718 849,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 718 849,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 718 849.

Sapulcē piedalās:

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

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Kapitālsabiedrības vecākā grāmatvede **Aija Čoiča**

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 2.martā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2019.gadu apstiprināšanu.
2. Par Kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu.
3. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulce sāka plkst.14⁰⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2019.gadu apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē klātesošos, ka ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu un SIA „AUDITA PAKALPOJUMI V.E.”, reģistrācijas numurs 40003529178, (turpmāk – Revidents), atzinumu par Kapitālsabiedrības pārskatu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts 2019.gadā ir EUR 31570,01 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro un viens cents) zaudējumi.

Kapitālsabiedrības vecākā grāmatvede Aija Čoiča informē klātesošos, ka pārskata periodā komercsabiedrības ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušies par 0,09%, bet izdevumu kopējā summa ir palielinājusies par 3,86%.

Iepazinusies ar Revidenta ziņojumu un noklausījies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa 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 1 718 849 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2019.gadu ar sekojošiem rādītājiem:

- 1) Balances kopsumma uz 31.12.2019. – EUR 4944184 (četri miljoni deviņi simti četrdesmit četri tūkstoši simtu astoņdesmit četri euro) apmērā;**
- 2) Zaudējumu summa – EUR 31570,01 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro un viens cents) apmērā.**

2. Par Kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības zaudējumi par 2019.gadu sastāda EUR 31570,01 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro un viens cents) un ierosina pēc gada pārskata apstiprināšanas 2019.gada zaudējumus pievienot iepriekšējo periodu zaudējumu summai.

Noklausījies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa 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 1 718 849 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

Zaudējumus EUR 31570,01 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro un viens cents) apmērā pievienot iepriekšējo periodu zaudējumu summai.

3. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

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 1 718 849 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” 2020.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. 15²⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Svetlana Sprukte

Protokoliste



Žanete Nagle

Sanumurētas un caurauklotas
21 dienas lapas



2020 16. MARTS
Zanele Nagle
Karsava