

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

11.12.2020.

Nr.11

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 906 862.

Sapulcē piedalās:

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

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

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

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste **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 27.novembrī.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu;
2. Par prēmijas izmaksāšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Sapulce sāka plkst.10³⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu ir izstrādāta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam, noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, tai skaitā, finanšu un nefinanšu mērķi, darbības prioritātes, veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu analīze, kā arī iespēju un draudu analīze, definētas rīcības un aktivitātes, kas būtu īstenojamas 2020.-2022.gadā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu vidēja termiņa darbības stratēģija ir kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžets.

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam izstrādāta, ņemot vērā *Kārsavas novada attīstības programmā 2019. – 2025. gadam* noteiktos stratēģiskos uzstādījumus. Minētā stratēģija ir pamats Kapitālsabiedrības turpmākās darbības virziena noteikšanai un ievērošanai, ņemot vērā izvirzītos darbības mērķus un uzdevumus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otrā daļa paredz, ka Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, savukārt saskaņā ar minētā likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu lēmumus par vidējās darbības stratēģiju, gadījumos, kad nav izveidota padome, ir tiesības pieņemt tikai sabiedrības dalībnieku sapulcei.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu un 66.panta pirmās daļas 12.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 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” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam (Pielikums Nr.1).

2. Par prēmijas izmaksāšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu sabiedrības valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja Svetlana Sprukte rosina Kapitālsabiedrības valdes loceklim Jurim Vorkalim izmaksāt prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā no Kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem, balstoties uz Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes rezultātiem, novērtējot Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa personīgo ieguldījumu Kapitālsabiedrības attīstībā, kā arī, ņemot vērā papildus darba intensitāti, kas saistīta ar katlu mājas būvniecības projekta un kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecības projekta realizēšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ:**

Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā.

Sapulce slēgta plkst. 11²²

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Svetlana Sprukte

Protokoliste



Žanete Nagle

SIA "KĀRSĀVAS NAMSAINIĒKS"
Kopitāla daļu tucētņp pārdava
Sudlavu spruceta

Zanete Nagle

Karsava, 2020 11. DEC.

Sanumuretas uncauraukloras
21 dienas



Karsavas Namsainiēks*
Juriste
Zanete Nagle

Zanete Nagle
Karsava