



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

Reģ.Nr.56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717  
Tālrunis 65707166, 28080554, e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv  
Konta Nr.LV39HABA0551020345647, AS „Swedbank”, kods: HABALV2X

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

22.09.2022.

Nr.8

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 – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja **Marita Stepanova**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības lietvede Lāsma Troška

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

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 2022.gada 8.septembrī.

**Darba kārtība:**

1. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku;
2. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulce sāka plkst.13<sup>00</sup>

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

## **1. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis izsaka lūgumu Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvei Maritai Stepanovai piešķirt viņam ikgadējo atvaļinājumu 12 (divpadsmit) kalendārās dienas, tai skaitā 10 (desmit) darba dienas no 2022.gada 26.septembra līdz 2022.gada 7.oktobrim par darba periodu no 2021.gada 17.jūlija līdz 2022.gada 16.jūlijam.

Saskaņā ar 2019.gada 17.jūlija pilnvarojuma līguma par valdes locekļa pienākumu izpildi 2.2.12.apakšpunktu atvaļinājums valdes loceklim piešķirams LR Darba likumā paredzētajā kārtībā. Darba likuma 149.panta pirmā daļa nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, savukārt minētā panta otrā daļa paredz, ka Darba devējam un darbiniekam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu valdes locekli viņa prombūtnes laikā aizvieto Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs. Uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa atvaļinājuma laiku tiek ierosināts noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.

Pamatojoties uz 17.07.2019. pilnvarojuma līguma 2.2.12.apakšpunktu, Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu un Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

- 1. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim ikgadējo atvaļinājumu 12 (divpadsmit) kalendārās dienas, tai skaitā 10 (desmit) darba dienas no 2022.gada 26.septembra līdz 2022.gada 7.oktobrim par darba periodu no 17.07.2021. līdz 16.07.2022.**
- 2. Noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju uz Jura Vorkaļa prombūtnes (atvaļinājuma) laiku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.**

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

Komerclikuma 176.panta pirmā daļa paredz, ka sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents. 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.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis ziņo, ka ir saņemts Akciju sabiedrības „Nexia Audit Advice” piedāvājums veikt Kapitālsabiedrības 2022.gada finanšu pārskata revīziju, nozīmējot zvērinātu revidenti Judīti Jakovinu, sertifikāts Nr.105. Šī pakalpojuma piedāvājuma maksa sastāda EUR 1800,00, neietverot tajā pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu un Komerclikuma 176.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**Iecelt akciju sabiedrību „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas numurs 40003858822, kuru pārstāv tās valdes locekle un zvērināta revidente Judīte Jakovina, (sertifikāts Nr.105) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2022.gada finanšu revīzijas veikšanai un noteikt revidentei atlīdzību EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.**

Sapulce slēgta plkst. 13<sup>40</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Marita Stepanova

Protokoliste

Lāsma Troška