



**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

20.03.2023.

Nr.1

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**  
Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede **Vineta Zavicka**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste Žanete Nagle

**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 2023.gada 6.martā.

**Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu;
2. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.

Sapulce sāka plkst.13<sup>30</sup>

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

## **1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova informē klātesošos, ka ir iepazinies ar Kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu un AS „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas numurs 40003858822, (turpmāk – Revidents), atzinumu par Kapitālsabiedrības pārskatu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības bilances kopsumma 2022.gada 31.decembrī ir EUR 6 328 192 (seši miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro). Kapitālsabiedrības 2022.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 43 896 (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro) apmērā.

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Vineta Zavicka informē klātesošos, ka neraugoties uz pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu palielināšanos, pārskata periodā Kapitālsabiedrības ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušies par 7 %, savukārt izdevumu kopējā summa ir palielinājusies par 8 %. Kā galvenie iemesli, kas ietekmēja Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātus, ir:

1. kustamās mantas – traktoru T-16M un AGT 860, pļāvēja CONCEPT perugini, sniega lāpstas Bellon Mit un rotējošās slotas Bellon Mit, kā arī metāllūžņu (katlu māju aprīkojuma) un apkures katla KALVIS 950M1 pārdošana izolēs;
2. debitoru parādu samazinājums,
3. saimnieciskās darbības veicināšana un efektīvizēšana visās darbības jomās.

Iepazinies ar Revidenta ziņojumu un noklausījusies 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 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2022.gadu ar sekojošiem rādītājiem:**

- 1) **Bilances kopsumma 2022.gada 31.decembrī – EUR 6 328 192 (seši miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro);**
- 2) **Peļņa par laika periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. – 43 896 (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro).**

## **2. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības peļņa par laika periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. ir 43 896 (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro) un iesaka pēc gada pārskata apstiprināšanas 2022.gada peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Komerclikuma 180.pantu, 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**:

**Peļņu 43 896 (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro)  
apmērā izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.**

Sapulce slēgta plkst. 14<sup>18</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu  
turētāja pārstāve

Marita Stepanova

Protokoliste

Žanete Nagle