

KNOMSAIMNĪKS Kuorsovys

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

27.03.2023.

Nr.2

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 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 13.martā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības 2022.gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
2. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2023.gadam apstiprināšanu;
3. Par Kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulce sāka plkst.13⁰⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības 2022.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo klātesošajiem par Kapitālsabiedrības 2022.gada budžeta izpildi.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un atbilstoši minētā likuma 78.panta pirmajā daļā noteiktajam attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 106., 107., 108., 109., 110., 111. un 112.panta noteikumi, savukārt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts paredz padomes uzdevumu apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.panta otrās daļas 10.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**:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2022.gada pamatbudžeta izpildi:

Rādītāju nosaukumi	Plānots ar grozījumiem uz 31.12.2022. (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde pret plānu (%)
Ieņēmumi kopā	1 024 282,00	887 085,00	87,0
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi	11 328,00	16 873,00	149,0
MP - ieņēmumi īres maksa	4 865,00	4 626,00	95,0
MP - ieņēmumi apsaimniekošana	128 459,00	101 717,00	79,0
MP - ieņēmumi ūdens	39 073,00	36 006,00	92,0
MP - ieņēmumi kanalizācija	47 714,00	44 072,00	92,0
MP - ieņēmumi atkritumi	25 778,00	24 823,00	96,0
MP - ieņēmumi siltums	323 699,00	313 345	97,0
MP - ieņēmumi elektroenerģija	5 712,00	4 151,00	73,0
MP - ieņēmumi gāze	10 325,00	9 776,00	95,0
MP - ieņēmumi būvpakalpojumi	53 183,00	80 773,00	152,0
Ieņēmumi no deleģējuma funkciju izpildes	149 559,00	139 704,00	93,0
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	162 937,00	86 000,00	53,0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	61 650,00	25 219,00	41,0
Ludzas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā	0,00	0,00	
Izdevumi kopā	799 902,00	926 311,00	116,0
Atbildība	322 844,00	330 487,00	102,0
Procesu un pakalpojumi	466 258,00	569 922,00	122,0
Pamatkapitāla veidošana	10 800,00	25 902,00	240,0
Finansēšana	224 380,00	-39 226,00	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	250 989,00	250 989,00	100,0
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	405 005,00	141 398,00	35,0
Sapemto aizņēmumu atmaksa	70 364,00	70 364,00	100,0

2. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2023.gadam apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova ziņo, ka ir sagatavots Kapitālsabiedrības pamatbudžets 2023.gadam šādā apmērā:

- kārtējā gada ieņēmumi – 1 298 177,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 1 168 960,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 141 398,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 198 393,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 72 222,00 euro.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un atbilstoši minētā likuma 78.panta pirmajā daļā noteiktajam attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 106., 107., 108., 109., 110., 111. un 112.panta noteikumi, savukārt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts paredz padomes uzdevumu apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.pantu otrās daļas 10.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**:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatbudžetu 2023.gadam šādā apmērā (1.pielikums):

- kārtējā gada ieņēmumi – 1 298 177,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 1 168 960,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 141 398,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 198 393,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 72 222,00 euro.

3. 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 2023.gada finanšu pārskata revīziju, nozīmējot zvērinātu revidenti Judīti Jakovinu, sertifikāts Nr.105. Šī pakalpojuma piedāvājuma maksa sastāda EUR 1850,00, neietverot tajā pievienotās vērtības nodokli.

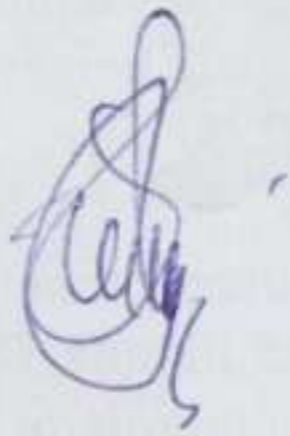
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu un Komerclikuma 176.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības 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” 2023.gada finanšu revīzijas veikšanai un noteikt revidentei atlīdzību EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Sapulce slēgta plkst. 13³⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Marita Stepanova

Protokoliste



Žanete Nagle

