

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

22.05.2023.

Nr. 4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība): parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,
apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,
balsttiesīgā 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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 8. maijā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.

Sapulce sāka plkst. 8.³⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, kas noteikts ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma kapitālsabiedrībās privātajā

sektorā vai nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 6.1. punktu Kapitālsabiedrība ir maza kapitālsabiedrība.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotiem datiem Latvijā 2022.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1 373 eiro.

Tiek rosināts piemērot koeficientu 0,729, nosakot valdes locekļa mēneša atlīdzību, kas noapaļots pilnos euro, 1000 euro bruto.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu un Noteikumu 8. un 9.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**:

Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim ar 2023.gada 22.maiju valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) bruto.

Sapulce slēgta plkst. 8⁴⁵

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Marita Stepanova

Protokoliste

Žanete Nagle