



**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

20.03.2024.

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**
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 2024.gada 6.martā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu;
2. Par Kapitālsabiedrības 2023.gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
3. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2024.gadam apstiprināšanu.

Sapulce sāka plkst.11³⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova informē klātesošos, ka ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrības 2023.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 2023.gada 31.decembrī ir EUR 6 051 970 (seši miljoni piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro).

Kapitālsabiedrības galvenā grāmatvede Vineta Zavicka informē klātesošos, ka neraugoties uz to, ka Kapitālsabiedrības 2023.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi EUR 107 000 (viens simts septiņi tūkstoši euro), 2023.gadā neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem ir EUR 843 703, no būvniecības – EUR 52 326 un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir EUR 134 936, kas salīdzinājumā ar 2022.gadu (neto apgrozījums EUR 791 055 un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR 173 318) ir palielinājušies par 7%, savukārt izdevumu kopējā summa ir palielinājusies par 19 %, salīdzinot ar 2022.gadu.

Kā galvenos iemeslus, kas ietekmēja Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātu, ir:

1. Valstī noteiktās minimālās darba algas kāpums;
2. Energoresursu cenu kāpums 2023.gada sākumā;
3. Šķeldas, degvielas, materiālu, rezerves daļu cenu izmaiņas;
4. Kredītprocentu maksājumu pieaugums.

Iepazinusies ar Revidenta ziņojumu un noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa un galvenās grāmatvedes Vinetas Zavickas ziņojumu, 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**:

I. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2023.gadu ar sekojošiem rādītājiem:

- 1) Bilances kopsumma 2023.gada 31.decembrī – EUR 6 051 970 (seši miljoni piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro);
- 2) Zaudējumi par laika periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023. – EUR 107 000 (viens simts septiņi tūkstoši euro).

II. Zaudējumus EUR 107 000 (viens simts septiņi tūkstoši euro) apmērā pievienot iepriekšējo periodu zaudējumu summai.

2. Par Kapitālsabiedrības 2023.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo klātesošajiem par Kapitālsabiedrības 2023.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” 2023.gada pamatbudžeta izpildi:

Rādītāju nosaukumi	Plānots ar grozījumiem uz 31.12.2023. (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde pret plānu (%)
Ieņēmumi kopā	1 298 177,00	1 077 975,00	83,0
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi	25 700,00	6 109,00	24,0
Ieņēmumi_ īres maksa (starpniecības pak.)	6 500,00	6 159,00	95,0
Ieņēmumi_ apsaimniekošana	211 750,00	139 717,00	66,0
Ieņēmumi_ ūdens	57 856,00	46 978,00	81,0
Ieņēmumi_ kanalizācija	107 865,00	95 908,00	89,0
Ieņēmumi_ atkritumi (starpniecības pak.)	35 000,00	37 181,00	106,0
Ieņēmumi_ siltums	497 580,00	417 666,00	84,0
Ieņēmumi no el.enerģijas (starpniecības pak.)	9 500,00	9 067,00	95,0
Ieņēmumi_gāze (starpniecības pak.)	6 000,00	9 405,00	157,0
Ieņēmumi_ būvpakalpojumi	72 341,00	52 326,00	72,0
Ieņēmumi no deleģējuma funkciju izpildes	162 074,00	153 619,00	95,0
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	106 011,00	103 840,00	98,0
Izdevumi kopā	1 168 960,00	989 945,00	85,0
Atlīdzība	453 670,00	380 917,00	84,0
Preces un pakalpojumi	705 790,00	586 677,00	83,0
Pamatkapitāla veidošana	9 500,00	22 351,00	235,0
Finansēšana	-129 217,00	-88 030,00	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	141 398,00	141 398,00	100,0
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	198 393,00	151 184,00	76,0
Saņemto aizņēmumu atmaksa	72 222,00	78 244,00	108,0

3. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2024.gadam apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova ziņo, ka ir sagatavots Kapitālsabiedrības pamatbudžets 2024.gadam šādā apmērā:

- kārtējā gada ieņēmumi – 1 539 433,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 1 211 328,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 151 184,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 399 849,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 79 440,00 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.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” pamatbudžetu 2024.gadam šādā apmērā (1.pielikums):

- kārtējā gada ieņēmumi – 1 539 433,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 1 211 328,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 151 184,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 399 849,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 79 440,00 euro.

Sapulce slēgta plkst. 12¹⁸

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu
turētāja pārstāve

Marita Stepanova

Valdes loceklis

Juris Vorkalis

Galvenā grāmatvede

Vineta Zavicka

Protokoliste

Žanete Nagle