

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”
reģ. Nr. 41503008685

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

Sapulce notiek: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas ielā 2, Daugavpilī,
Sapulces sākums: 2024.gada 8. marta plkst. 13.00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Augšdaugavas pašvaldības novada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada izpilddirektors
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Dalībnieku sapulci vada: Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Dalībnieku sapulci protokolē: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” 2023.gada pārskata apstiprināšana.
3. Par atalgojumu valdes loceklim.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 8989540,00 *euro* (astoņi milžoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit *euro* 00 centi), kas sadalīts 8989540 (astoņi miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) kapitāla daļās, vienas kapitāla daļas vērtība ir EUR 1,00 (viens *euro* 00 centi). Vienīgajai dalībniecei Augšdaugavas novada pašvaldībai pieder 8989540 kapitāla daļas.

Balsstiesības ir 8989540 daļām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes izpilddirektors.

Sapulces vadītājs uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrās daļas noteiktajām prasībām, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Aivaru Elksniņu.

2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” 2023.gada pārskata apstiprināšana

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru)

sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot). bet, ja kapitālsabiedrības darbības apjoms pārsniedz divus no gada pārskatu likuma 24. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem vai kapitālsabiedrība ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, — līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), ja starptautiskās vienošanās neparedz citādi.

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis A.Elksniņš ir iesniedzis izskatīšanai sabiedrības 2023.gada pārskatu. Valdes loceklis ziņoja, ka uzņēmuma bilances kopsumma uz 2023.gada 31.decembrī sastāda 8782131 euro, neto apgrozījums 2023.gadā sastādīja 2975562 euro, uzņēmuma zaudējumi 2023.gada sastāda 707391 euro (sk. gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinu).

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklim, noteikt amata atlīdzību 80% no 13. mēnešalgu grupas.

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

- 1) Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss” 2023.gada pārskatu (pielikumā);
- 2) Noteikt atalgojumu EUR 2285 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci) valdes loceklim Aivaram Elksniņam.

Pielikumā: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 2023.gada pārskats.

Sapulce beidzās plkst.13.30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Augšdaugavas novada
pašvaldības
izpilddirektors



P. Dzalbe

Sekretārs:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
valdes loceklis



A.Elksniņš