

DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2024/03

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D” (turpmāk arī – Sabiedrība), reģ.Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

Sapulces norises vieta, datums un laiks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 29.aprīlī, plkst.11:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste
Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs
Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Inesa Šindina
Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Jeļizaveta Mjagkiha
Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja
Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča
Sabiedrības galvenā grāmatvede Darja Plavoka
Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS", reģ.nr. 40003192915, pilnvarotais pārstāvis Jaroslavs Fedotovs.

Sapulces vadītāja: Sabīne Šņepste

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 473989, Daugavpils pilsētas domei pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabīne Šņepste uzsāk un vada darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

I. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma iecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Svetlanu Pankeviču.

II. Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana

Sapulces vadītāja Sabīne Šņepste uzaicina ziņot par otro darba kārtības jautājumu Sabiedrības valdes locekli Jūliju Mamaju.

Ziņo: Jūlija Mamaja

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 76.pantu, ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17. - 18.punktu, un ņemot vērā Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas sagatavoto ziņojumu par Sabiedrības 2023.gada pārskatu un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2023.gada pārskatu ar zaudējumiem EUR 95 120.

Pielikumā:

- 1) [..];
- 2) [..];
- 3) [..];
- 4) [..];
- 5) [..].

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektore

Sabīne Šņepste

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja
Daugavpilī, 29.04.2024.