

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2024/04

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiēkārtošana-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 3.jūlijā, plkst.10:00.

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 juriste Jeļizaveta Mjagkiha
Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja
Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulces vadītāja: Sabīne Šņepste

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana 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:

- Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
- Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

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. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam

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

Ziņo: Jūlija Mamaja

[...]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 5., 8. Punktu, 65.panta otro daļu un 76.panta trešo daļu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Par Sabiedrības revidentu ievēlēt Komandītsabiedrību "S.VILCĀNES AUDITS", reģistrācijas numurs 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, nosakot atlīdzību EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi) bez PVN par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu un atzinuma sniegšanu un atļaut Sabiedrības valdes loceklei Jūlijai Mamajai noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu.

Pielikumā:

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektore

/personiskais paraksts/

Sabīne Šņepste

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

SIA „Labiēkārtošana-D”

Valdes locekle Jūlija Mamaja

Daugavpilī, 2024.gada 3.jūlijā