

KOPIJA

0 8 . 0 4 . 2 0 2 0 .

DD

MM

GGGG

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģ. Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2020-2

Sapulces norises vieta - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2020. gada 8. aprīlis
Sapulces norises laiks - plkst. 14.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība)
parakstītais pamatkapitāls – 3 013 884 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 013 884
EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 013 884 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uģis
Mitrevics

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 013 884 daļas. Siguldas novada pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv
100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena
Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.
panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par
sapulci 2020. gada 26. martā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2019. gada zaudējumu segšanu.

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:****1.****Par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Komerclikuma 179. pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 "Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 6. punkta 6.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 19. marta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" 2019. gada pārskata apstiprināšanu" (prot. Nr. 4, 2.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2019. gadu.

2.**Par Sabiedrības 2019. gada zaudējumu segšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta otro daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības zaudējumu 12 216 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti sešpadsmit euro) apmērā par 2019. gadu segšanu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2019. gada pārskats uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas; – *Nav pievienots*
2. Sabiedrības valdes 2019. gada 26. marta ziņojums par zaudējumu segšanu.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JELENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 2020-04-08 15:11:10 EEST
Laika zīmogs: 2020-04-08 15:11:19 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Atzvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 2020-04-08 15:32:17 EEST
Laika zīmogs: 2020-04-08 15:32:32 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Atzvērt

KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

NAS_Vadiba_Protokoli_Dalibnieku sapulces_2020

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2020. gada 8. aprīlī

Ilva Zdanovska

KOPIJA

SIA „SALTAVOTS”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
priekšlikums 2019. gada zaudējumu segšanai

Pielikumi Nr. 2
08.04.2020.
Saldus novads
protokols Nr. 2020-20

SIA „SALTAVOTS” 2019. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 12 216 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti sešpadsmit euro) apmērā, kurus plānots segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Siguldā, 2020. gada 26. martā

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 2020-03-26 14:06:55 EET

Laika zīmogs: 2020-03-26 14:07:10 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

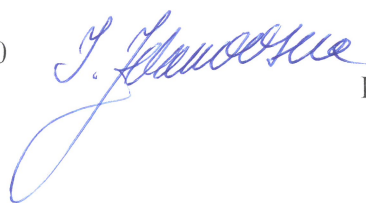
KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

NAS_Vadība_Protokoli_Dalībnieku sapulces_2020

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2020. gada 8. aprīlī



Ilva Zdanovska