

3 1.0 3.2 0 2 1.

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. 2021-1

Sapulces norises vieta – attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM
Sapulces norises datums 2021. gada 31. marts
Sapulces norises laiks - plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība)
parakstītais pamatkapitāls – 3 173 954 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 173 954
EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 173 954 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks
SIA “Nexia Audit advice” valdes locekle, Sabiedrības zvērināta revidente Judīte
Jakovina

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 173 954 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 daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci
2021. gada 17. martā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu.



Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības 2020. 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 2021. gada 25. marta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" 2020.gada pārskata apstiprināšanu" (prot. Nr. 4, 1.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu.

2.

Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 "Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 33. un 34.punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības 2020.gada peļņu 7 407 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņi *euro*) apmērā atstāt nesadalītu un izmantot Sabiedrības attīstībā.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2020. gada pārskats uz 29 (divdesmit deviņām) lapām;
2. Sabiedrības valdes 2020. gada 31. marta priekšlikums par Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošanu uz 1 (vienas) lapas.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2021. gada 31. martā, plkst. 9.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenijs

Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA

Parakstīšanas laiks: 2021-04-01 14:10:55 EEST

Laika zīmogs: 2021-04-01 14:11:01 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 2021-04-01 19:56:20 EEST

Laika zīmogs: 2021-04-01 19:56:47 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

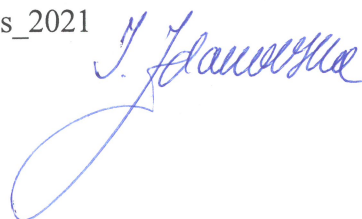
KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-7_Dalībnieku_sapulces_2021

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2021. gada 1. aprīlī

 Ilva Zdanovska