

Dalībnieku sapulce 2023.gada 26.maijā plkst. 11.00. Notiek gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
2. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
3. Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
4. Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
5. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana.
6. Sabiedrības 2021.gada un 2020.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi par 2022.gada peļņas sadali.
7. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai un atlīdzības noteikšana revidentam.
8. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
9. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par dalībnieku sapulces vadītāju.
2. Iecelt Ilzi Putniņu par dalībnieku sapulces protokolētāju.
3. Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.
4. Apstiprināt Raimonu Osi par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.
6. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par Sabiedrības 2021.gada un 2020.gada nesadalītās peļņas faktisko izlietojumu. Piekrist Sabiedrības valdes priekšlikumam un atstāt Sabiedrības 2022.gada peļņu EUR 441 067 apmērā Sabiedrības rīcībā saimnieciskās darbības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, plānoto kapitālieguldījumu finansēšanai un konkurētspējas veicināšanai, ievērojot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2024.gadam un investīciju plānā noteiktos mērķus, ja par šo priekšlikumu tiks saņemts pozitīvs Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmums.
7. Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" par Sabiedrības 2023. gada finanšu pārskata revidentu uz vienu gadu. Noteikt Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību EUR 6 100,00 (seši tūkstoši simts euro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
8. Iedalīt Sabiedrību lielajā kapitālsabiedrību grupā.
9. Padomes priekšlikumu veikt vadības saimnieciskās darbības risku apdrošināšanu noraidīt.