

Dalībnieku sapulce 2024.gada 31.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 2023. gada pārskata apstiprināšana.
6. Sabiedrības 2022. gada un 2021. gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi par 2023. gada zaudējumu segšanu.
7. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
8. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
9. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par dalībnieku sapulces vadītāju.
2. Iecelt Antru Brūnu par dalībnieku sapulces protokolētāju
3. Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību
4. Ievēlēt Anduli Priednieku par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
6. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par Sabiedrības 2022. gada un 2021. gada nesadalītās peļņas faktisko izlietojumu.
7. Piekrist Sabiedrības valdes priekšlikumam Sabiedrības 2023. gada zaudējumus 251 289 EUR apmērā segt no Sabiedrības iepriekšējo periodu uzkrātās peļņas.
8. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS", (reģ. Nr. 40003402878, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr. 30) par Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskata revidentu.
9. Noteikt Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
10. Iedalīt Sabiedrību lielas kapitālsabiedrības grupā.