

## Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

2023. gads

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtības jautājumi	Pieņemtie lēmumi
38.	20.03.2023.	<p>1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" revidenta iecelšanu 2022. gada pārskata revīzijai.</p> <p>3. Par atpūtas, t.i., attaisnotas prombūtnes piešķiršanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" valdes loceklim Jurijam Altānam.</p> <p>4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" valdes locekļa atlīdzību.</p>	<p>1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Mairitu Laizāni par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).</p> <p>2.1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktiem, iecelt SIA "AUDITORFIRMA PADOMS" par Sabiedrības revidentu 2022.gada finanšu pārskata revīzijai.</p> <p>2.2. Noteikt revidentam SIA "AUDITORFIRMA PADOMS" atlīdzību par Sabiedrības 2022.gada finanšu revīzijas pakalpojumiem EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti <i>euro, 00 centi</i>) bez PVN.</p> <p>2.3. Uzdod Sabiedrībai veikt tirgus izpēti, lai ieceltu revidentu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijai.</p> <p>3. Kapitāla daļu turētājs pieņem zināšanai informāciju par Sabiedrības valdes locekļa Jurija Altāna plānoto attaisnotu prombūtni.</p> <p>4. Kapitāla daļu turētājs nolēm j skatīt šo jautājumu kopā ar Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskatu.</p>
39.	31.03.2023. 06.04.2023.	<p>1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšana.</p> <p>3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" zvērināta revidenta iecelšanu 2023. gadam.</p>	<p>1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Mairitu Laizāni par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).</p> <p>2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm j pasludināt dalībnieku sapulcē pārtraukumu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai.</p> <p>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 2023. gada 31. martā plkst. 9.35 pasludina pārtraukumu dalībnieku sapulcē.</p>

	<p>4. Citi jautājumi.</p>	<p>Ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 6. aprīlī plkst. 9.00 turpina un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis.</p> <p>2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1.punktu nolēmij apstiprināt Sabiedrības 2022. gada finanšu pārskatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilances aktīvi: EUR 4290414;</li> <li>2. Finanšu rezultāti – zaudējumi: EUR 20221.</li> </ol> <p>3. Kapitāla daļu turētājs, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu un ņemot vērā to, ka ir pieteicies tikai viens pretendents, nolēmij uzdod Sabiedrībai veikt atkārtotu tirgus izpēti, lai ieceltu revidentu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijai.</p> <p>4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, nolēmij sagatavot citu Pilnvarojuma līgumu Sabiedrības valdes loceklim.</p> <p>1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Mairitu Laizāni par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).</p> <p>2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmij:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Iecelt AS “Nexia Audit Advice”, par Sabiedrības revidentu 2023.gada finanšu pārskata revīzijai.</li> <li>2.2. Noteikt revidentam AS “Nexia Audit Advice” atlīdzību par Sabiedrības 2023.gada finanšu revīzijas pakalpojumiem EUR 1 700 (viens tūkstošis septiņi simti <i>euro, 00 centi</i>) bez PVN.</li> <li>2.3. Sabiedrības valdes loceklim noslēgt līgumu ar AS “Nexia Audit Advice” par zvērināta revidenta pakalpojuma saņemšanu.</li> </ol> <p>3. Nav citu jautājumu.</p>
<p>40.</p>	<p>1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskata revīzijai.</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>	<p>01.06.2023.</p>

41.	21.07.2023.	<p>1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. Izmaiņas SIA "ORNAMENTS" valdes sastāvā.</p> <p>3. Par nomināciju kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.</p>	<p>1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Mairitu Laizāni par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).</p> <p>2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm j atsaukt ar 2023. gada 21. jūliju no SIA "ORNAMENTS" valdes locekļa amata Juriju Altānu.</p> <p>3. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm j:</p> <p>3.1. Uzskāt SIA "ORNAMENTS" valdes locekļa nominācijas procedūru.</p> <p>3.2. Iecelt līdz valdes locekļu kandidātu atlases procesa rezultātu noskaidrošanai SIA "ORNAMENTS" valdes locekļa amatā ar paraksta tiesībām un tiesībām pārstāvēt Sabiedrību bez ierobežojuma Annu Lemesonoku.</p>
42.	18.09.2023.	<p>1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. Izmaiņas SIA "ORNAMENTS" valdes sastāvā.</p> <p>3. Par nomināciju kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.</p>	<p>1. Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Mairitu Laizāni par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).</p> <p>2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm j atsaukt ar 2023. gada 18. septembri no SIA "ORNAMENTS" valdes locekļa amata Annu Lemesonoku.</p> <p>3. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm j:</p> <p>3.1. Iecelt ar 2023. gada 18. septembri SIA "ORNAMENTS" valdes locekļa amatā ar paraksta tiesībām un tiesībām pārstāvēt Sabiedrību bez ierobežojuma, Andreju Jeršovu.</p> <p>3.2. A.Lemesonokai nodrošināt Sabiedrības pārņemšanu A.Jeršovam.</p>

Sagatavoja:  
SIA "ORNAMENTS" sekretāre-lietvede M. Laizāne