

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “ORNAMENTS”

Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,
vienotais Reģ. Nr. 41503003743
tālrunis: 65462157, e-pasts: ornaments@ilukste.lv

Daugavpilī

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

2024. gada 17. decembrī

Nr.46

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora kā SIA “ORNAMENTS” kapitāla daļu turētāja pieprasījumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta trešo daļu.

Sapulci sasauca Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Andrejs Jeršovs ar 17.12.2024. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Sapulce notiek Augšdaugavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Sapulces sākums: 2024. gada 17. decembrī plkst. 09:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Kapitālsabiedrības parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls – EUR 1 796 777 (viens miljons septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Viena kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Augšdaugavas novada pašvaldība.

Sapulcē piedalās:

Pēteris Dzalbe – Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla);

Andrejs Jeršovs – Sabiedrības valdes loceklis.

Karīna Ivanova – Sabiedrības sekretāre-lietvede (bez balsstiesībām).

Ārkārtas dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina sapulces darba kārtību un uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

Sapulces darba kārtība:

1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA “ORNAMENTS” paziņojumu par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

1.

Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis piedāvā par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Karīnu Ivanovu.

Sapulces dalībniekiem iebildumu nav, ka par dalībnieku sapulces protokolētāju tiek iecelta Karīnu Ivanovu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības sekretāri-lietvedi Karīnu Ivanovu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).

2.

Par SIA "ORNAMENTS" revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu

Augšdaugavas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, **nolemj:**

2.1. Par SIA "ORNAMENTS" zvērinātu revidentu 2024.gada finanšu pārskata revīzijai ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr.40003858822, licences Nr.134, juridiskā adrese: Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045, valdes locekle Biruta Novika.

2.2. Noteikt revidentam atlīdzību 1 800 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

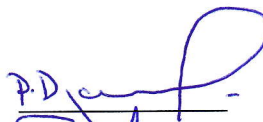
3.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis noskaidro, vai ārkārtas sapulces dalībniekiem ir papildus jautājumi, papildinājumi vai iebildumi.

Jautājumu, papildinājumu vai iebildumu nav.

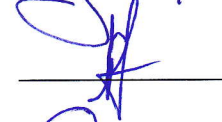
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis **slēdz dalībnieku sapulci 2024. gada 17. decembrī plkst. 09:20.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors



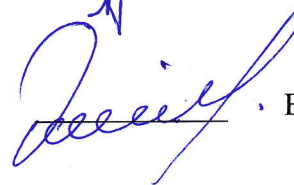
Pēteris Dzalbe

SIA „ORNAMENTS” valdes loceklis



Andrejs Jeršovs

Dalībnieku sapulces protokoliste
SIA "Ornaments" juriskonsultants



Biruta Višņevska