

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-5

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Sapulces norises datums: 2023. gada 3.oktobrī

Sapulces norises laiks: plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 047 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 067 504 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 18.augustā.

Darba kārtībā:

1. Par revidenta ievēlēšanu
2. Par atlīdzības apmēra revidentam par gada pārskata sagatavošanu noteikšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par revidenta ievēlēšanu

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu.

Ievērojot minēto, kā arī Siguldas novada pašvaldības veikto sarunu procedūru secināms, ka līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiramas SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Par Sabiedrības revidentu 2023. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

2.

Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2023.gada 3.oktobra lēmumu “Par revidenta ievēlēšanu” (protokols Nr. 2023-5, 1.pk.) nolemts 2023. gada finanšu pārskata revidēšanai ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2023. gada finanšu pārskata revidēšanu EUR 1 950 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit *euro*) bez PVN apmērā.”

Sēde slēgta plkst. 9.35.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja

DOJUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU