

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Pansionāts Rokaiži”
Reģ. Nr. 42103018367
Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV – 3456
Tālr. 63440362, e-pasts edite.lasmane@inbox.lv

2023.gada 3.janvārī
Nr. 01-07/1

**SIA “Pansionāts Rokaiži”
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai**

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Pansionāts Rokaiži” valde paziņo, ka **2023.gada 19.janvārī plkst. 9.30** Rokaižos, Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes novadā tiek sasaukta dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

1. SIA “Pansionāts Rokaiži” revidenta apstiprināšana.

Valdes locekle

Edīte Lasmane

Gofmane 63440362
rlietvediba@inbox.lv



**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“PANSIONĀTS ROKAIŽI”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103018367

Juridiskā adrese: Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV – 3456

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2023

Rokaiži, 2023.gada 19.janvāris

Dalībnieku sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ PANSIONĀTS ROKAIŽI” (turpmāk – Sabiedrība) valde.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 03.01.2023.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Pamatkapitāls EUR	Parakstītais EUR	Apmaksātais EUR
132 524	132 524	132 524

Balsu skaits:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība – 132524 balsis.

Dalībnieku sapulces vadītājs:

- kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors **Uldis Vārna**.

Dalībnieku sapulces protokoliste:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” Saimniecības struktūrvienības vadītāja **Madara Gofmane**.

Pieaicinātās personas:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekle **Edīte Lasmane**.

Sapulces sākums plkst. 09:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna paziņo sapulces **darba kārtību**:

1. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” revidenta ievēlēšana 2022.gada pārskata revīzijas veikšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna **vienbalsīgi balsojot “PAR”, nolemj** apstiprināt darba kārtību.

1.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” revidenta ievēlēšana 2022.gada pārskata revīzijas veikšanai

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību ievēlēt Sabiedrības revidentu 2022.gada pārskata periodam. Iepriekšējā periodā revidenta pakalpojumi

sniegti atbilstošā kvalitātē un atbalsta arī turpmāko sadarbību ar AS “NEXIA AUDIT ADVICE”, lai nodrošinātu 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks
Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla, kam pieder visas 132524 (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četras*) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām, ar kopējo nominālvērtību 132 524 EUR (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro*), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors Uldis Vārna, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktā noteikto, **nolemj:**

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2022. gada pārskata periodam AS “NEXIA AUDIT ADVICE” (reģistrācijas numurs 40003858822, adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010), zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134
2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar AS “NEXIA AUDIT ADVICE” (reģistrācijas numurs 40003858822, adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010) par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu, nosakot atlīdzību 1 250,- EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā - 1 512,50 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro, 50 centi).

Sapulce beidzas plkst. 09:50.

Dalībnieku sapulces vadītājs
Sabiedrības Kapitālu daļu turētāja pārstāvis,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors

Uldis Vārna

Dalībnieku sapulces protokoliste
SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI”
Saimniecības struktūrvienības vadītāja

Madara Gofmane