

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 17.februārī Nr. 02-07/13

SIA "Pansionāts Rokaiži"  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim  
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai

### Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA "Pansionāts Rokaiži" valde paziņo, ka **2023.gada 6.martā plkst. 14.00** Rokaižos, Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes novadā tiek sasaukta kārtējā dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA "Pansionāts Rokaiži" iesniegto 2022.gada finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt vadības ziņojumu.
3. Apstiprināt SIA "Pansionāts Rokaiži" iesniegto 2022. gada pārskatu, t. sk.,
  - 3.1.bilanci ar kopsummu 396510 EUR;
  - 3.2.peļņas vai zaudējuma aprēķinu ar pārskata gada peļņu 63417 EUR;
  - 3.3.naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes ar naudas atlikumu uz pārskata gada beigām 184867 EUR;
  - 3.4.pašu kapitāla izmaiņu pārskatu ar pašu kapitālu 342146 EUR;
  - 3.5.finanšu pārskata pielikumu.
4. Apstiprināt 2022.gada peļņas sadali un izmantošanu.

Valdes locekle



Edīte Lasmane

Gofmane 63440362  
[rlietvediba@inbox.lv](mailto: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. 02/2023

Rokaiži, 2023.gada 6.marts

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

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 17.02.2023.

#### **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. 14:00.

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

1. Neatkarīgu revidentu ziņojuma apstiprināšana par SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” iesniegto 2022.gada finanšu pārskatu.
2. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vadības ziņojuma apstiprināšana.
3. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
4. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada peļņas sadales un izmantošanas apstiprināšana.

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

#### 1.§

**Neatkarīgu revidentu ziņojuma apstiprināšana par SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI”  
iesniegto 2022.gada finanšu pārskatu**



Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par Sabiedrības iesniegto 2022.gada finanšu pārskatu.

**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 13. punktā noteikto, **nolemj:**

- Apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” iesniegto 2022. gada finanšu pārskatu.

## 2.§

### **SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vadības ziņojuma apstiprināšana**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības vadības ziņojumu.

**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 13. punktā noteikto, **nolemj:**

- Apstiprināt SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vadības ziņojumu.

## 3.§

### **SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskatu.

**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 1. punktā noteikto, **nolemj:**

1. Apstiprināt SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022. gada finanšu pārskatu, t. sk.,

- 1.1. bilanci ar kopsummu 396510 EUR;
- 1.2. peļņas vai zaudējuma aprēķinu ar pārskata gada peļņu 63417 EUR;
- 1.3. naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes ar naudas atlikumu uz pārskata gada beigām 184867 EUR;
- 1.4. pašu kapitāla izmaiņu pārskatu ar pašu kapitālu 342146 EUR;
- 1.5. finanšu pārskata pielikumu.

#### 4.§

#### **SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" 2022.gada peļņas sadales un izmantošanas apstiprināšana**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības 2022.gada peļņas sadali un izmantošanu. Tiek izskatīts priekšlikums pēc "Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības" 57.punkta izmaksāt Pašvaldībai minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 10% no SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" pārskata gada tīrās peļņas.

**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 2. punktā noteikto, **nolemj:**

1. Apstiprināt SIA PANSIONĀTS ROKAIŽI peļņas sadali, no 63417,00 EUR, tiek novirzīti 10% - 6341,70 EUR Pašvaldībai pēc "Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības" 57.punkta.
2. Atlikusī peļņa – 57075,30 EUR tiek novirzīta kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības attīstībai, darbības tālākai nodrošināšanai un pilnveidošanai, klientu un piederīgo tuvinieku labsajūtai un ērtībai – piederošā dīķa tīrīšana, kosmētiskais remonts abu korpusu atpūtas un dzīvojamās telpās, papildināts specializētais inventārs – jaunas funkcionālās gultas, pārvietošanās ratiņi, dušu krēsli, regulējami galdiņi.

Sapulce beidzas plkst. 15:30.

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