

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103018367

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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 02/2024

Rokaiži, 2024.gada 06.marts
Sapulces sākums plkst. 14:00.

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

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 15.02.2024.

Sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis VĀRNA.
2. SIA „PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekle Edīte Lasmane.

Parakstītā pamatkapitāla lielums	132524,- EUR
Apmaksātā pamatkapitāla lielums	132524,- EUR
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums	132524,- EUR

Klātesošo dalībnieku balsu skaits	132524 (100% balsstiesīgā pamatkapitāla)
-----------------------------------	--

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.**

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

1. Neatkarīgu revidentu ziņojuma apstiprināšana par SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” iesniegto 2023.gada finanšu pārskatu.
2. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vadības ziņojuma apstiprināšana.
3. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
4. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2023. 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 2023.gada finanšu pārskatu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par Sabiedrības iesniegto 2023.gada finanšu pārskatu.

Dalībnieks, vienbalsīgi balsojot "PAR", **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" iesniegto 2023.gada finanšu pārskatu.

2.

SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" vadības ziņojuma apstiprināšana

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

Dalībnieks, vienbalsīgi balsojot "PAR", **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" vadības ziņojumu.

3.

SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskatu.

Dalībnieks, vienbalsīgi balsojot "PAR", **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" 2023.gada finanšu pārskatu, t. sk.,

1.1. bilanci ar kopsummu 428500 EUR;

1.2. peļņas vai zaudējuma aprēķinu ar pārskata gada peļņu 255 EUR;

1.3. naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes ar naudas atlikumu uz pārskata gada beigām 191493 EUR;

1.4. pašu kapitāla izmaiņu pārskatu ar pašu kapitālu 342401 EUR;

1.5. finanšu pārskata pielikumu.

4.

SIA "PANSIONĀTS ROKAIŽI" 2023.gada peļņas sadales un izmantošanas apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības 2023.gada peļņas sadali un izmantošanu.

Dalībnieks, vienbalsīgi balsojot "PAR", **NOLEMJ**:

1. SIA PANSIONĀTS ROKAIŽI 2023.gada peļņas daļu 10% apmērā izmaksāt sabiedrības dalībniekam Dienvidkurzemes novada pašvaldībai dividendēs, bet atlikušo peļņas daļu atstāt nesadalītu un novirzīt to Sabiedrības attīstībai.

Sapulce tiek slēgta plkst. 15:30.

Dalībnieku sapulces vadītājs

Dalībnieku sapulces protokoliste



Uldis Vārna

Madara Gofmane