

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103018367

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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2024

Rokaiži, 2024.gada 25.janvāris

Sapulces sākums plkst. 09:30.

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

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 09.01.2024.

Sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis VĀRNA.

2. SIA „PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes 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. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai un līguma noslēgšana ar AS “NEXIA AUDIT ADVICE” (reģistrācijas numurs 40003858822, adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010) par 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

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

1.

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību ievēlēt Sabiedrības revidentu 2023.gada pārskata periodam. Iepriekšējā periodā revidenta pakalpojumi

sniegti atbilstošā kvalitātē un atbalsta arī turpmāko sadarbību ar AS "NEXIA AUDIT ADVICE", lai nodrošinātu 2023.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus.

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

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2023.gada pārskata periodam AS "NEXIA AUDIT ADVICE" (reģistrācijas numurs 40003858822, adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010), zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134 un Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar AS "NEXIA AUDIT ADVICE" (reģistrācijas numurs 40003858822, adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010) par 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu, nosakot atlīdzību 1250,- EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā - 1512,50 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro, 50 centi).

Sapulce tiek slēgta plkst. 09:50.

Dalībnieku sapulces vadītājs



Uldis Vārns

Dalībnieku sapulces protokoliste



Madara Gofmane