



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**“PRIEKULES NAMI”**  
Reģistrācijas Nr.42103020465  
Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434  
Tālr. 63461615, e-pasts: [priekulesnami@inbox.lv](mailto:priekulesnami@inbox.lv)

---

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI”  
**kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 1/2022**

Sapulces norises laiks: 2022. gada 20.aprīlī plkst. 10.00  
Sapulces norises vieta: Ķieģeļu iela 2a, Priekule

**Sapulci sasauc** - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valde

**Sapulcē piedalās** - kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes izpilddirektors Uldis Vārna, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekle Artā Brauna

**Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls** - 3 644 885.00 eiro; **Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls** -3 644 885.00 eiro; **Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums** - 3 644 885.00 eiro.

**Sapulci atklāj un vada** - kapitāldaļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna (saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta pirmo daļu).

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) ieceļ **Līgu Pelnēnu**, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Administratīvās daļas vadītāja - izpilddirektora palīgu.

Sapulces vadītājs aicina dalībniekus apstiprināt **sapulces darba kārtību**:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa atalgojuma noteikšanu.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa ievēlēšanu.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa degvielas limita noteikšanu veicot darba pienākumus.

**1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2021. gada pārskata apstiprināšanu**

---

**Uzstājās:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekle Artā Brauna.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (spēkā no 01.01.2015.) 54.pantu, kas nosaka ka publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim un 66.panta pirmās daļas 1.punktu “(1) Tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par: 1) sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Dalībnieku balsošanas rezultāti:

“Par” – 3 644 885.00. balsis.

“Pret” – 0 balsis.

“Atturas” – 0 balsis.

**NOLEMJ:**

**Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2021.gada pārskatu (pārskats tiek pievienots protokolam pielikumā).**

## **2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam**

**Uzstājās:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekle Arta Brauna.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (spēkā no 01.01.2015.) 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktiem, kuri nosaka, ka dalībnieku sapulce ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.

Notiek balsošana.

Dalībnieku balsošanas rezultāti:

“Par” – 3 644 885.00. balsis.

“Pret” – 0 balsis.

“Atturas” – 0 balsis.

**NOLEMJ:**

**Apstiprināt AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 40003858822, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 2022.gada finanšu pārskata revidentu un noteikt atlīdzības apmēru EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti eiro 00 centi) (bez PVN).**

## **3. Par atlīdzības apmēra noteikšanu SIA “Priekules nami” valdes loceklim**

**Uzstājās:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” kapitāldaļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.

Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” darbības teritorijas paplašināšanos, pievienojot Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Vaiņodes administratīvajās teritorijas, palielinās valdes locekļa darba apjoms.

Notiek balsošana.

Dalībnieku balsošanas rezultāti:

“Par” – 3 644 885.00. balsis.

“Pret” – 0 balsis.

“Atturas” – 0 balsis.

**NOLEMJ:**

**Noteikt atlīdzības apmēru SIA “Priekules nami” valdes loceklim EUR 1950,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro 00 centi).**

#### **4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa ievēlēšanu**

**Uzstājās:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” kapitāldaļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļa ievēlēšanu, ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļi Artai Braunai 2022.gada 2.maijā beidzas piecu gadu termiņš.

Notiek balsošana.

Dalībnieku balsošanas rezultāti:

“Par” – 3 644 885.00. balsis.

“Pret” – 0 balsis.

“Atturas” – 0 balsis.

**NOLEMJ:**

- 1. Ievēlēt Artu BRAUNU, personas kods 230373-11921 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekli;**
- 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Artu BRAUNU no 2022. gada 3.maija uz 5 (piecu) gadu termiņu;**
- 3. Uzdot par pienākumu Artai BRAUNAI iesniegt nepieciešamo dokumentāciju LR Uzņēmumu reģistrā.**

#### **5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekļa degvielas limita noteikšanu veicot darba pienākumus**

**Uzstājās:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” kapitāldaļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna.

Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” darbības teritorijas paplašināšanos, pievienojot Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Vaiņodes administratīvajās teritorijas, nepieciešams palielināt degvielas limitu valdes loceklim.

Notiek balsošana.

Dalībnieku balsošanas rezultāti:

“Par” – 3 644 885.00. balsis.

“Pret” – 0 balsis.

“Atturas” – 0 balsis.

**NOLEMJ:**

**Noteikt degvielas limitu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes loceklim 150,00 (viens simts piecdesmit) litri mēnesī.**

Darba kārtības jautājumi izskatīti.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11.20.

Sapulces vadītājs,  
protokola pareizības apliecinātājs

*(personiskais paraksts)* U. Vārna

Protokoliste

*(personiskais paraksts)* L. Pelnēna