



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

**INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM, TAI
SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM 2020.GADĀ**

Izziņošanas datums	Paziņojums, darba kārtība	Dalībnieku sapulces norises datums	Lēmums
24.01.2020.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2020.gada 06.februārī plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanu un	06.02.2020.	<p>1.punkts</p> <ol style="list-style-type: none">1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu par EUR 1 256 544,00 (viens miljons divi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit četri <i>euro</i> 00 centi), Ludzas novada pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā EUR 1 256 544,00 apmērā, un pretī saņemot 1 256 544 (viens miljons divi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit četri) vienādas nedalāmas kapitāla daļas, ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens <i>euro</i>).2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei

	<p>pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.</p> <p>2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.</p>		<p>pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtos un izteikt statūtu 4. un 5.punktu šādā redakcijā: “4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 120 216,00 <i>euro</i>. 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 120 216 kapitāla daļās.”</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtus jaunajā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.</p> <p>3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē,</p>
--	---	--	---

			<p>kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūti jaunā redakcijā uz 3 lpp.</p>
09.04.2020.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kārtējā dalībnieku sapulce.</p> <p><u>Kārtējās dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2020.gada 23.aprīlī, plkst. 10.00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> kārtējā dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada zaudējumu segšanu. 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 	23.04.2020.	<p>1.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei turpināt uzlabot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju. 3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu uz 37 (trīsdesmit septiņām) lapām.</p>

	<p>„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” revidenta ievēlšanu 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai un atlīdzības apmēru revidentam.</p> <p>4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada budžeta apstiprināšanu, finanšu prognozi 2020.gadam.</p> <p>5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada iepirkumu plānu.</p> <p>6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” līdzdalības izbeigšanu biedrībā.</p>		<p>2.punkts</p> <p>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada zaudējumus 35 293,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs <i>euro</i> 00 centi) apmērā segt no nākamajos gados gūtās peļņas.</p> <p>3.punkts</p> <p>1. Par revidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt SIA „Nexia Audit Advice” (reģistrācijas numurs 40003858822, juridiskā adrese: Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.134) ar zvērinātu revidenti Birutu Noviku (zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 106).</p> <p>2. Ievēlētajam zvērinātam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2020.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti <i>euro</i> 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % 315,00 EUR (trīs simti piecpadsmit <i>euro</i> 00 centi), kas kopsummā sastāda 1 815,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit <i>euro</i> 00 centi).</p> <p>3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei noslēgt līgumu ar SIA „Nexia Audit Advice” par sabiedrības ar ierobežotu atbildību</p>
--	---	--	---

		<p>„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.</p> <p style="text-align: center;">4.punkts</p> <p>1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” budžetu 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr.2.</p> <p>2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” naudas plūsmas plānu 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.</p> <p>3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.</p> <p>Pielikumā: 1) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada budžets uz 1 lpp. 2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada naudas plūsmas plāns uz 1 lpp. 3) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 1 lpp.</p>
--	--	---

			<p style="text-align: center;">5.punkts</p> <p>Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plānu 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 5.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plāns 2020.gadam uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">6.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izbeigt līdzdalību biedrībā „LATVIJAS NAMU PĀRVALDĪTĀJU UN APSAIMNIEKOTĀJU ASOCIĀCIJA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008042144.</p>
17.07.2020.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2020.gada 24.jūlijā plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku sapulce;</p> <p><u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt</u></p>	24.07.2020.	<p style="text-align: center;">1.punkts</p> <p>1. Atsaukt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūristam Jānim Svīklānam 09.04.2015. izdoto prokūru. Prokūru izbeigt ar 24.07.2020.</p> <p>2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei pieteikumu par prokūras izbeigšanu iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram), kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p>

	<p>sapulci: SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes izdotās prokūras izbeigšanu. 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūrista ievēlēšanu un prokūras izdošanu. 		<p>2.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ar 2020.gada 24.jūliju apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu speciālisti Daci Vanagu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūristu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt pieteikumu par prokūras izdošanu komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram), kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes 24.07.2020. izdota komercpilnvara Nr. 1/2020 uz vienas lapas.</p>
28.09.2020.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2020.gada 06.oktobrī plkst. 10:00,</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” telpās, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;</p> <p><u>Sapulces veids:</u> ārkārtas dalībnieku</p>	06.10.2020.	<p>1.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu par EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši <i>euro</i> 00 centi), Ludzas novada pašvaldībai izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā EUR 50 000,00 apmērā, un pretī saņemot 50 000 (piecdesmit tūkstoši) vienādas nedalāmas kapitāla daļas, ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens <i>euro</i>).

	<p>sapulce; <u>Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:</u> SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu. 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtos un izteikt statūtu 4. un 5.punktu šādā redakcijā: “ 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 170 216,00 <i>euro</i>. 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 170 216 kapitāla daļās.” 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtus jaunajā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu
--	---	--	---

			<p>atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūti jaunā redakcijā uz 3 lpp.</p>
--	--	--	---