



SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS

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 2022.GADĀ**

Izziņošanas datums	Paziņojums, darba kārtība	Dalībnieku sapulces norises datums	Lēmums
10.01.2023.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2023.gada 18.janvārī 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</p>	18.01.2023.	<p>1.punkts</p> <p>1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ar 2021.gada 12.jūlija nomas līgumu nodibinātās nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 68010020265, kas atrodas Kārsavas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, sastāvā ietilpstošās būves ar apzīmējumu kadastrā 68010020265002, atsevišķas norobežotas sienas daļas tādā apjomā, kāds nepieciešams aparatūras un antenu – fideru sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, kā arī zemes gabalu blakus būvei Nomnieka aparatūras rāmja novietošanai un ekspluatācijai ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003050931, juridiskā adrese:</p>

	<p>APSAIMNIEKOTĀJS” valde.</p> <p><u>Dalībnieku sapulces darba kārtība:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par piekrišanu ar līgumu nodibināto nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 2. Par piekrišanu būvprojekta: “Valts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,160-129,300 pārbūve” projekta risinājumu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” īpašuma teritorijā saskaņošanai. 		<p>Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039 nostiprināt zemesgrāmatā uz laika periodu līdz 2031.gada 11.jūlijam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētājam uzlikt par pienākumu organizēt savlaicīgu Nomnieka rakstisku brīdinājumu (par nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar nomas līguma 3.2. apakšpunktu), lai nepieļautu nomas tiesisko attiecību turpināšanu. <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saskaņot būvdarbus, kas nepieciešami “Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,160-129,300 pārbūve” izbūves vajadzībām, uzsākšanai uz atsavināmā zemes gabala, kā arī turpmāk noslēgt pirkšanas – pārdošanas līgumu par no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piederošās zemes vienības ar kadastra apz. 68010070093 atdalāmā zemes gabala aptuveni 0,1946 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas) atsavināšanu “Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,160-129,300 pārbūve” izbūves vajadzībām.</p>
23.01.2023.	Pamatojoties uz Publiskas personas	30.01.2023.	1.punkts

	<p>kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2023.gada 30.janvārī 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> <p>1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2023.gada budžeta apstiprināšanu, finanšu prognozi 2023.gadam.</p> <p>2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2023.gada iepirkumu plānu.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” budžetu 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” naudas plūsmas plānu 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. <p>Pielikumā: 1) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2023.gada budžets uz 3 lpp.</p> <p>2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2023.gada naudas plūsmas plāns uz 1 lpp.</p> <p>3) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2023.gada plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 1 lpp.</p> <p style="text-align: center;">2.punkts</p> <p>Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plānu 2023.gadam, saskaņā ar</p>
--	--	--	---

			<p>pielikumu Nr. 4.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkumu plāns 2023.gadam uz 1 lpp.</p>
13.02.2023.	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtas dalībnieku sapulce.</p> <p>Steidzamības pamatojums: ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” saimniecisko darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.</p> <p><u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: 2023.gada 21.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> <p>1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes</p>	21.02.2023.	<p>1.punkts</p> <p>1. Atsaukt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūristam Dacei Vanagai 28.07.2020. izdoto prokūru. Prokūru izbeigt ar 21.02.2023.</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>2.punkts</p> <p>1. Ar 2023.gada 21.februāri apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tehnisko direktoru par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūristu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.</p> <p>2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei iesniegt pieteikumu par prokūras</p>

	<p>izdotās prokūras izbeigšanu. 2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” prokūrista ievēlēšanu un prokūras izdošanu.</p>		<p>izdošanu komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram), kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes 21.02.2023. izdota komercpilnvara Nr. 2 uz vienas lapas.</p>
--	--	--	--