



0	7	.	0	4	.	2	0	2	0	.
DD		MM		GGGG						

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2020-1

Sapulces norises vieta – Sapulce tiek nodrošināta attālināti tiešsaistes režīmā izmantojot *Zoom* aplikāciju.

Sapulces norises datums 2020.gada 7.aprīlis

Sapulces norises laiks - plkst.11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 294 914,00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 294 914,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 1 294 914,00 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 294 914 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, kārtējo dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020. gada 23.martā.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības 2019.gada zaudējumu segšana.

Balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

**1.****Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 "Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 6.punkta 6.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumu "Par SIA "Siguldas Sporta serviss" 2019.gada pārskata apstiprināšanu" (protokols Nr.4, 1.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

2.**Sabiedrības 2019.gada zaudējumu segšana.**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta otro daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības zaudējumus 21 788 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņi *euro*) apmērā par 2019.gadu segt no nākamo periodu peļņas.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2020.gada 7.aprīlī, **plkst.11.40.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija

Protokolētāja

SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekle

E.S.Kalēja

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija