



## SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Reģistrācijas Nr. 55403015551

### INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM, TAI SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM

#### 2021. GADS

| Nr. p. k. | Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta                                                                                          | Dalībnieku sapulces darba kārtība                                  | Pieņemtie lēmumi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Ārkārtas dalībnieku sapulce,<br>protokols Nr. 1-2021,<br>2021. gada 19. februārī<br>plkst. 15:00<br><br>Tiešsaistes sapulce<br>Microsoft Teams platformā | 1. Par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2021.gada budžeta apstiprināšanu. | Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2021.gada budžetu.                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                          | 2. Dažādi jautājumi.                                               | Dažādi jautājumi netika izskatīti.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.        | Kārtējā dalībnieku sapulce,<br>protokols Nr. 2-2021,<br>2021. gada 24. martā<br>plkst. 15:00<br><br>Tiešsaistes sapulce<br>Microsoft Teams platformā     | 1. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2020.gada pārskata apstiprināšana.    | 1.1 Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2020.gada pārskatu.<br>1.2 Sabiedrības peļņu 152 449 EUR atstāt nesadalītu, novirzot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                          | 2. Dažādi jautājumi.                                               | 2.2 Apstiprināt par revidentu SPAAO 2021.gada pārskata revīzijai SIA “Rīgas Revidentu Birojs” (LZRA licence Nr. 34), reģ.Nr. 50003229711, ar zvērinātu revidenti Ināru Bulu (LZRA sertifikāts Nr. 15), nosakot atlīdzību par zvērinātu revidenta pienākumu pildīšanu 2 200 EUR (bez PVN). |
|           |                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr.<br>p. k. | Dalībnieku sapulces veids,<br>datums, numurs, laiks,<br>norises vieta | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                   | <p>2.3 SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklim Jānim Biseniekam noteikt mēneša atlīdzību 2 012 EUR (divi tūkstoši divpadsmit euro).</p> <p>2.4 Noteikt šādu atlīdzības izmaksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 1892 EUR apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 120 EUR tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuru izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Šādu kārtību uzsākt piemērot no 2021. gada 1.aprīļa (otrais ceturksnis).</p> <p>2.5 Izmaksāt valdes loceklim prēmiju algas apmērā (1892 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro un 00 centi)).</p> <p>2.6 Valdei sagatavot grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā, iekļaujot šajā punktā noteikto.</p> |

Aktualizēts: 17.06.2024.