

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS"

Reģistrācijas numurs 40003145751

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.2020/02

*Babītes pagastā, Babītes novadā, divi tūkstoši divdesmitā gada pirmajā aprīlī
(01.04.2020.)*

Sapulce atklāta plkst. 11.00. Sapulce notiek Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" (turpmāk tekstā saukta SABIEDRĪBA) dalībnieku sapulci atklāj SABIEDRĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Babītes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ainārs KRAVALS - un informē klātesošos, ka Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3 497 852 (Trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi *euro*), apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 497 852 (Trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi *euro*), un balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 3 497 852 (Trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi *euro*).

SABIEDRĪBAS valdes loceklis Ilmārs STAŠULĀNS informē klātesošos par dalībniekiem, kuri piedalās SABIEDRĪBAS sapulcē:

- 1) Babītes novada pašvaldība, kuru pārstāv Babītes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ainārs KRAVALS. Babītes novada pašvaldība ir SABIEDRĪBAS visu - 3 497 852 (Trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divu) - kapitāla daļu turētāja.

SABIEDRĪBAS sapulcē ir pārstāvēts viss SABIEDRĪBAS balsstiesīgais pamatkapitāls. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga.

SABIEDRĪBAS sapulcē piedalās:

- 1) SABIEDRĪBAS valdes priekšsēdētājs Egils PĒTERSONS,
- 2) SABIEDRĪBAS valdes loceklis Ilmārs STAŠULĀNS,
- 3) SABIEDRĪBAS revidenta - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Auditorfirmas "AKOTANA" (reģistrācijas numurs 40003448445 - pārstāvis zvērināta revidenta palīdzē Ina KĀRKLIŅA.

Sabiedrības valdes loceklis Ilmārs STAŠULĀNS informē, ka sapulci sasaukusi SABIEDRĪBAS valde. Paziņojums par sapulces sasaukšanu, SABIEDRĪBAS 2019. gada pārskata dokumenti, revidenta atzinums un lēmumu projekti iesniegti Babītes novada pašvaldībai un reģistrēti tās lietvedībā 2020. gada 21. februārī. Paziņojums par sapulces sasaukšanu un lēmumu projekti iesniegti SABIEDRĪBAS revidentam - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Auditorfirmai "AKOTANA" - 2020. gada 21. februārī. Sapulce sasaukta ar šādu darba kārtību -

- (1) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 2019. gada pārskata apstiprināšana
- (2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 2019. gada zaudējumu segšana
- (3) Atlīdzības noteikšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes locekļiem
- (4) Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

Sabiedrības valdes loceklis Ilmārs STAŠULĀNS aicina kapitāla daļu turētāja pārstāvi Aināru KRAVALU iecelt sapulces gaitas protokolētāju. Ainārs KRAVALS paziņo savu lēmumu:

Iecelt par sapulces gaitas protokolētāju Egilu PĒTERSONU.

I

Valdes priekšsēdētājs Egils PĒTERSONS informē dalībnieku sapulci par SABIEDRĪBAS darbību un saimnieciskajiem rādītājiem 2019. gadā.

Sapulces vadītājs Ainārs KRAVALS un SABIEDRĪBAS valdes locekļi apspriežas par gada pārskatu.

SABIEDRĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ainārs KRAVALS paziņo savus lēmumus:

1. Pieņemt zināšanai SABIEDRĪBAS valdes ziņojumu, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2019. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt SABIEDRĪBAS 2019. gada pārskatu:

AKTĪVS	
I Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	EUR 2328
I Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	EUR 2328
II Pamatlīdzekļi kopā	EUR 7 217 030
1. Nekustamie īpašumi	EUR 5 653 929
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	EUR 5 653 929
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	EUR 471 951
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	EUR 42 579
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	EUR 1 048 571
II Agrozāmie līdzekļi kopā	EUR 1 440 104
I Krājumi kopā	EUR 2086
1. Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	EUR 2086
II Debitori kopā	EUR 182 130
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	EUR 158 936
2. Citi debitori	EUR 22 562
3. Nākamo periodu izmaksas	EUR 632
IV Nauda	EUR 1 255 888
AKTĪVU KOPSUMMA	EUR 8 659 462

PASĪVS	
I Pašu kapitāls kopā	EUR 4 278 161
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR 3 497 201
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	EUR 843 373
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	EUR (62 413)
II Ilgtermiņa kreditori kopā	EUR 3 746 992
1. Pārējie kreditori	EUR 46 471
2. Nākamo periodu ieņēmumi	EUR 3 700 521
III Īstermiņa kreditori kopā	EUR 634 309
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	EUR 325 128
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	EUR 38 183
4. Pārēji kreditori	EUR 166 500
5. Nākamo periodu ieņēmumi	EUR 82 665
6. Uzkrātās saistības	EUR 21 833
PASĪVU KOPSUMMA	EUR 8 659 462

II

SABIEDRĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ainārs KRAVALS paziņo savus lēmumus:

3. SABIEDRĪBAS 2019. gada zaudējumus - EUR 62 413 (Sešdesmit divi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro) segt no iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas.

III

SABIEDRĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ainārs KRAVALS paziņo savus lēmumus:

4. Atlikt jautājuma izlemšanu par atlīdzību SABIEDRĪBAS valdes locekļiem līdz nākamai SABIEDRĪBAS dalībnieku sapulcei, kura sasaukama kā ārkārtas sapulce sešu nedēļu laikā.

IV

SABIEDRĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ainārs KRAVALS paziņo savus lēmumus:

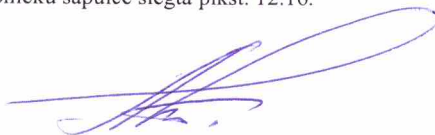
5. Iecelt sabiedrību SIA "AUDITA PAKALPOJUMI V.E." (reģistrācijas numurs 40003529178; juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 78 - 17, Rīga, LV-1001) par SABIEDRĪBAS gada pārskata obligāto revidentu 2020. finanšu gada pārskata revīzijai.

6. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2020. finanšu gadu pārskatu revīzijas veikšanu apmērā līdz EUR 2500 (Divi tūkstoši pieci simti *euro*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7. Uzdot SABIEDRĪBAS valdei noslēgt līgumu ar sabiedrību SIA "AUDITA PAKALPOJUMI V.E." (reģistrācijas numurs 40003529178) par SABIEDRĪBAS 2020. finanšu gada pārskata revīziju.

Sapulces vadītājs paziņo, ka dalībnieku sapulce slēgta plkst. 12.16.

Sapulces vadītājs Ainārs KRAVALS



Protokolētājs Egils PĒTERSONS



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS"
valdes loceklis Ilmārs STAŠULĀNS

