

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

*Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101
Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv*

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.1

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka sapulces sēdi sasauc 2018. gada 20. martā plkst.09.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauc valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam un Sabiedrības revidentam 2018. gada 12. martā.

Dalībniekam nav pretenziju pret sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 186 245 *euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 3) Sabiedrības grāmatvede Inese Jansone;
- 4) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka;
- 5) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede Gita Kļava;
- 6) Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs;
- 7) Sabiedrības revidents Māris Biernis.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības gada pārskata par 2017. gadu un zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojuma par 2017. gadu apstiprināšanu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.

1.§.

Par Sabiedrības gada pārskata par 2017. gadu, un zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojuma par 2017. gadu apstiprināšanu.

M.Biernis ziņo par 2017. gadā paveikto un finanšu rādītājiem. Neto apgrozījums ir 651 428 *euro*. Runājot par zaudējumiem, tad tie ir samazinājušies par 25%, t.i., no 16 072 *euro* (2016. gads) uz 12 250 *euro* (2017. gadā). Kas nozīmē nelielu pašu kapitāla samazinājumu no 77 468 *euro* uz 65 218 *euro*. Jāņem arī vērā, ka reģistrētais Domes papildus ieguldījums, kas ir noticis 2018. gadā, ir norādīts bilancē kreditoru sastāvā 13 516 *euro* kā radniecīgajām sabiedrībām. Ko savādāk nevar izdarīt, jo savādāk nevar sakonsolidēt ar Domi, lai gan šis maksājums ir veikts 2017. gada novembrī. Runājot par izmaksu posteņu izmaiņām, tad visbūtiskākais pieaugums ir personāla izmaksām, kas ir pieaugušas no 235 087 *euro* uz 257 838 *euro*, tāpat ir pieaugušas materiālu izmaksas, kas ir vairāk saistīts ar remontiem, uzturēšanai un tamlīdzīgiem pakalpojumiem. Personāla izmaksas ir augušas mazāk par 10 % arī administrācijā, bet tas viss ir saistīts ar vispārējo algu līmeņa izmaiņām.

Sabiedrības revidents norāda, ka grāmatvedisku aizrādījumu nav un iesaka apstiprināt Sabiedrības 2017. gada pārskatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu, *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu* un Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumu Nr.14 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 47. punktu *pēc gada pārskata un Tukuma novada Domes iekšējā auditora atzinuma par Kapitālsabiedrības darbību pārskata gada apstiprināšanas, iepriekšminētie kapitāla daļu turētāja lēmumi tiek iesniegti tuvākajā Tukuma novada Domes sēdē pieņemšanai zināšanai*, **nolemj:**

- 1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2017. gada pārskatu;
- 1.2. pārskata gadā Sabiedrības iegūtos zaudējumus segt ar nākamā gada peļņu;
- 1.3. **pieņemt** zināšanai zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojumu par 2017. gadu.

2.§.

Par valdes locekļa prēmiju

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, kas noteic, ka *valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā un pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzību apmēru* un, ņemot vērā, Sabiedrības gada pārskatā ietvertos rezultātus, **nolemj:**

- **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju divu mēnešalgu apmērā pēc Sabiedrības 2017. gada darbības izvērtējuma 2018. gada aprīļa Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 09:30.

Sapulces vadītājs



Ē.Lukmans

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.2

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2018. gada 21. decembrī plkst. 15.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana,

LĒMUMS:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 8 000 *euro* pretī saņemot 194245 kapitāla daļas.
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.
4. Grozīt Sabiedrības Statūtus:
 - 4.1. izteikt Statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 194 245 *euro*.”
 - 4.2. izteikt Statūtu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 194245 kapitāla daļās.”
5. Apstiprināt Statūtu grozījumus.
6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

Šis lēmums ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros, no kuriem viens iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs



Ē.Lukmans