



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423149, e-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv, www.jpvac.lv

30.03.2021. Nr. 63/1.11

**Liepājas pilsētas pašvaldības
Kapitāldaļu turētāja pārstāvei
Elīnai Tolmačovai**

**SIA "Nexia Audit Advice"
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
Valdes loceklei
Marijai Jansonei**

**Informācijai:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Juridiskās daļas juristei(atbildīgajai darbiniecei)
Evijai Jaunsleinei**

PAZIŅOJUMS

Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz 2015. gada 1. janvāra likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 73. panta pirmo un otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 37. punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekle nosūta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta: Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401.

Dalībnieku sapulces norises laiks: 2021. gada 20. aprīlī plkst. 10:00.

Dalībnieku sapulces veids: kārtējā dalībnieku sapulce.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar Komerclikuma 214.1 panta trešo daļu valde ierosina nodrošināt dalībniekam tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – saziņu tiešsaistē, izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. gada peļņas izlietojumu;
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.

Pielikumā:

1. Pielikums “Lēmuma projekts” uz 2 (divām) lapām;
2. Pielikums SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. gada revidēts gada pārskats uz 21 (divdesmit vienas) lapas;
3. Pielikums SIA “Nexia Audit Advice” neatkarīgā revidenta ziņojums uz 2 (divām) lapām;
4. Pielikums SIA “Nexia Audit Advice” piedāvājums uz 2 (divām) lapām, oriģināls tiks iesniegts dalībnieku sapulces laikā.

Valdes locekle

Ilona Kodola

Uztica
kitija.uztica@jpvac.lv



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423149, e-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv, www.jpvac.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
2021. gada 20. aprīlī
dalībnieku sapulces Nr.3 darba kārtības jautājumu lēmumprojekti

Lēmumu projekti:

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 25. punktā noteikto,

dalībnieku sapulce nolemj:

[....]

2. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, likumam "Par grāmatvedību" un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi", kā arī ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 36. punktu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" gada pārskatu par 2020. gadu.

Lūdzu apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" gada pārskatu par 2020. gadu.

dalībnieku sapulce nolemj:

[....]

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” gada pārskatu par 2020. gadu un saimnieciskās darbības gadu ir noslēgusi ar peļņu 10 503 EUR (desmit tūkstoši pieci simti trīs eiro).

Valde ierosina 2020. gada peļņu 10503 EUR (desmit tūkstoši pieci simti trīs eiro) novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

dalībnieku sapulce nolemj:

[..]

4. Ņemot vērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. gada pārskata, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, pamatojoties uz

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ministru kabineta noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6. punktu, 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

[..]

5. Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5. punktā noteikto kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir kapitālsabiedrības revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 10.8. punktu – revidenta atlīdzības apmēra noteikšana.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai zvērināta revidenta SIA “Nexia Audit Advice” piedāvājuma pieteikumu.

Valde izsaka priekšlikumu atbalstīt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērinātu revidentu iecelt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nexia Audit Advice” un noteikt atlīdzības apmēru 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

dalībnieku sapulce nolemj:

[..]