



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

04.04.2022. Nr. 63/1.11

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

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

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

PAZIŅOJUMS

Par dalībnieka 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 norise vieta: Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401, 11. kabinetā;

Dalībnieku sapulces norises laiks: 2022. gada 19. aprīlī plkst.11:00;

Dalībnieku sapulces veids: kārtējā dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada peļņas izlietojumu;
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra

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

noteikšanu;

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2016. gada 13. septembrī noslēgtā deleģēšanas līguma 24. punkta deleģētā uzdevuma izpildi 2021. gadā.

Pielikumā:

1. Pielikums: Lēmuma projekts uz 2 (divām) lapām;
2. Pielikums: SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada revidēts gada pārskats uz 23 (divdesmit trīs) lapām;
3. Pielikums: sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” priekšlikums par pārskata gada peļņas izlietojumu uz 1 (vienas) lapas;
4. Pielikums: AS “Nexia Audit Advice” neatkarīgā revidenta ziņojums uz 3 (trīs) lapām;
5. Pielikums: sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2016. gada 13. septembra noslēgtā deleģēšanas līguma 24. punkta deleģētā uzdevuma izpilde 2021. gadā uz 1 (vienas) lapas.

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

2022. gada 19. aprīļa
dalībnieku sapulces Nr.2 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, sabiedrības 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 2021. gadu,

dalībnieku sapulce nolemj:

[...]

3. Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” gada pārskatu par 2021. gadu, saimnieciskās darbības gads ir noslēgts ar peļņu EUR 19 284 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro), valde ierosina 2021. gada peļņu EUR 19 284 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro) novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

dalībnieku sapulce nolemj:

[...]

4. Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada pārskata, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, pamatojoties uz 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

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

maksimālo apmēru” 6. punktu, 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 15. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

[...]

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

dalībnieku sapulce nolemj:

[...]

6. Pamatojoties uz 2016. gada 13. septembrī noslēgto deleģējuma līguma 24. punktu, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”, valde iesniedz ziņojumu par 24. punktā deleģēto uzdevumu izpildi 2021. gadā (5. pielikums),

dalībnieku sapulce nolemj:

[...]