

Smiltene

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2019 Smiltene, Dārza ielā 3

2019. gada 11. aprīlī

2.§.

Par SIA „Līvena aptieka” 2018. gada darbības gada peļņas izlietošanu

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2012. gada 29. marta lēmuma (sēdes protokols Nr.3) „Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu” 1. punktam minimālā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ir 10 % (desmit procenti) apmērā no tīrās pārskata gada peļņas. Bez tam, atbilstoši minētā domes lēmuma 4. un 6. punktiem kapitālsabiedrības valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas izlietošanas mērķi, kā arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem. Pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai; dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no gada pārskata izriet, ka kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu; nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. panta, 66. panta pirmās daļas

SIA „Līvena aptieka” vienīgais Dalībnieks

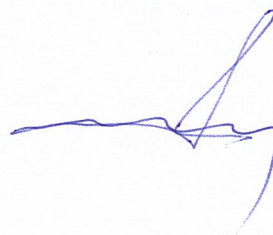
NOLEMJ:

1. SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2018. gada tīro peļņu izlietot sekojošā kārtībā:

1.1 Dividendēs Sabiedrības vienīgajam dalībniekam – Smiltenes novada domei, izmaksāt no sabiedrības tīrās peļņas EUR 940,54 (Deviņi simti četrdesmit eiro 54 centus), iemaksājot minēto summu Smiltenes novada pašvaldības budžetā un izlietot to atbilstoši Smiltenes novada domes lēmumam.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sapulces vadītājs:
SIA „Līvena aptieka”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis



K. Lapiņš

Sapulces sekretārs:



I. Gailīte

Smiltēnē

**SIA „Līvena aptieka”
Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2019
Smiltēnē, Dārza ielā 3**

2019. gada 11. aprīlī

1.§.

Par SIA „Līvena aptieka” 2018. gada pārskata apstiprināšanu

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktam tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības gada pārskatu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) valdes ziņojumu, iepazīstoties ar SIA „Līvena aptieka” 2018. gada pārskatu, uz klausot un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47. panta otrās daļas, 48. panta pirmās daļas 1. punkta,

SIA „Līvena aptieka” vienīgais Dalībnieks

NOLEMJ:

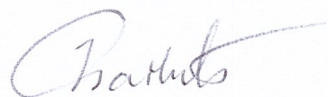
1. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2018. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Bilances kopsumma EUR 147 314;
 - 1.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR 941.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sapulces vadītājs:
SIA „Līvena aptieka”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis



K. Lapiņš

Sapulces sekretārs:



I. Gailīte

SIA "Līvena aptieka"
Reģ. Nr. 44103018609
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenē

2019. gada 8. aprīlī
Nr. 2.

SIA "Līvena aptieka"
kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Kārlim Lapiņam
Dārza iela – 3, Smiltene, LV-4729

Paziņojums

Par SIA "Līvena aptieka" dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 68. pantiem, 69. panta pirmajai daļai, 73. pantam, SIA "Līvena aptieka" valde 2019. gada 11. aprīlī plkst. 9.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novada domes sēžu zālē sasauca SIA "Līvena aptieka" dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums;
2. SIA "Līvena aptieka" 2018. gada pārskata apstiprināšana;
3. 2018. gada darbības gada peļņas izlietošana.

Pielikumā:

1. Valdes ziņojums;
2. SIA "Līvena aptieka" 2018. gada pārskats;

SIA "Līvena aptieka"
Valdes locekle



Ingūna Gailīte