



1 2 . 0 4 . 2 0 2 2 .
DD MM GGGG

SIA „Līvena aptieka”

(vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609, juridiskā adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2022

Smiltēnē,

*Dalībnieku sapulces sēkas 2022. gada 12. aprīlī
plkst.16.00 Dārza ielā 3, Smiltēnē*

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2022. gada 12. aprīlī (04.04.2022. paziņojums Nr.2) iesniedzot sabiedrības dalībnieku reģistrā ierakstītajam vienīgajam dalībniekam paziņojumu par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.

SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība):

- Apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 4837,00 euro.
- Sapulcē pārstāvētais apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 4837,00 euro. (100%)
- Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 4837.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Dalībnieks, kas pārstāv 4837 pamatkapitāla daļu skaitu (100,00%) - Smiltenes novada dome (reģistrācijas Nr.90009067337, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuru pārstāv Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

SIA „Līvena aptieka” amatpersona - valdes locekle Ingūna Gailīte.

Citas personas:

Jānis Adienis - Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs, SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks;

Sapulces vadītājs: Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulces sekretārs: Jānis Adienis - Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2021. gadā.
2. SIA „Līvena aptieka” 2021. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par sabiedrības aizvadītā darbības gada zaudējumu segšanu.
4. Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai.
5. Par atalgojuma noteikšanu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim.

Atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

LĒMUMS:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Par 1. jautājumu ziņo SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte.

1.§.**Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2021. gadā**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības darbību 2021. gadā.

Sabiedrības galvenais darbības veids ir Sabiedrības darbības veids ir farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un higiēnas piederumu mazumtirdzniecība. Sabiedrībai darbojas tās filiāle Smiltenes novada Palsmanes pagastā. Uz 2021.gada beigām sabiedrības pamatkapitāls ir 4837 euro.

Sabiedrība 2021.gadu noslēdza ar zaudējumiem 2876 euro apmērā, sabiedrības 2021. gada apgrozījums 834 045 euro. Sabiedrības neto apgrozījums salīdzinot ar 2020.gada rādītājiem samazinājies par 53 342 euro. Iemesli samazinājumam norādīti Vadības ziņojumā.

Sabiedrība darbību veic atbilstoši tās vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantam publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), savukārt tā paša likuma 66.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Uzklausot SIA “Līvena aptieka” valdes ziņojumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijā 2019.-2021. gadam izvirzīto mērķus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57., 66. pantu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) valdes ziņojumu.

A.Lapiņš: Nākošais darba kārtībā ir jautājums par SIA „Līvena aptieka” 2021. gada pārskatu. Ziņo I.Gailīte.

2.§.**SIA „Līvena aptieka” 2021. gada pārskata apstiprināšana**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci Sabiedrības gada pārskatu. Sabiedrības 2021.gada neto apgrozījums sastāda 834 045 eiro. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar zaudējumiem 2 876 eiro. Bilances kopsumma 148 022 eiro. Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad gada pārskats sastādīts, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrības 2021.gada finanšu gada pārskats sagatavots ievērojot darbības turpināšanas principu. No pārskata gada beigām līdz pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi nozīmīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokļa raksturojumu 2021.gada gada pārskatā.

Sabiedrības revidenta – SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134), ziņojumā norādīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par SIA „Līvena aptieka” finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī.



Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs un SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2021. gada pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo. Balances kopsumma ir palielinājusies, labs pašu kapitāls (33.5%), bruto peļņa ir maza, līdz ar to rentabilitāte ir zema un prasītos palielināt cenu. Ir jādomā par peļņas palielināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantam publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), savukārt tā paša likuma 66.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2021. gada pārskatu, Sabiedrības revidenta ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 66. panta pirmās daļas 1. punktu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,
SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2021. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Balances kopsumma 148 022 *euro*;
 - 1.2. Pārskata gada zaudējumi 2 876 *euro*.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.§.

Par Sabiedrības aizvadītā darbības gada zaudējumu segšanu

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

2021.gadā kapitālsabiedrība SIA “Līvena aptieka” strādājusi ar zaudējumiem 2 876 *euro*.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28., 56. panta otro daļai tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28., 56. panta otrajai daļai tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu, vai zaudējumu segšanu. Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktam, kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu vai priekšlikumu par zaudējumu segšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto valde iesaka Sabiedrības zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes priekšlikumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējās darbības stratēģijā 2019.-2021. gadam izvirzīto mērķus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28., 56. panta otro daļu, Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,
SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:



1. SIA „Līvena aptieka” 2021.gada zaudējumus 2 876 *euro* apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

4.§.

Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. punktam tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes locekļa viedokli un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. punkta, atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0, SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134).

§.5.

Par atalgojuma noteikšanu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktam tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzības apmēru revidentam, padomes locekļiem (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome) un pēc gada pārskata apstiprināšanas — prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu. Saskaņā ar minētā likuma 79. panta 4. daļu, valdes locekļa mēnešalgu nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos — nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 63) 7. punktam, kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu [pielikumu](#) un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada



mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*. Bez tam, atbilstoši minēto noteikumu 12. punktam, ja saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem tās valde sastāv no viena valdes locekļa, valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai var piemērot šo noteikumu pielikumā norādīto valdes priekšsēdētāja maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamo koeficientu.

Izvērtējot kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus, kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos, SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijas 2019. -2021. gadam izpildi, to, ka kapitālsabiedrība iepriekš ir strādājusi ar peļņu, kā arī lai valdes atalgojums būtu konkurētspējīgs tirgū (valde paralēli valdes uzdevumam ir uzņēmumā farmaceits), Dalībnieku sapulce uzskata, ka ir palielināms atalgojums kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 63 6. punktam reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā – SIA “Līvena aptieka”, ņemot vērā iepriekšminētos rādītājus (bilances kopsumma – 148 022 euro; darbinieku skaits – 7) iedalāma mazas kapitālsabiedrības grupā.

Mazas kapitālsabiedrības, kuras kritērijiem atbilst SIA „Līvena aptieka”, valdes locekļa mēnešalgas koeficients ir ne vairāk kā 5. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējā darba samaksa (https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_EMP_DS_DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/), ir 1277,00 euro mēnesī.

Līdzšinējā valdes locekļa mēneša atlīdzība, kas noteikta ar dalībnieku sapulces lēmumu, ir 1550,00 euro (Viens tūkstotis pieci simti piecdesmit *euro*) pirms nodokļu nomaksas.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 63 13.1. apakšpunktam dalībnieku sapulce nodrošina, ka 2020. gadā un turpmākajos gados nosakot vienotās mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtajai daļai valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ierosina noteikt valdes locekļa atlīdzību, palielinot līdzšinējo mēnešalgas apmēru par 10%, kas sastāda palielinājumu par 155,00 euro, un palielinātā mēneša atlīdzība būs 1705,00 euro.

Atalgojuma pārskatīšanā tiek ņemts vērā iepriekšējos gados esošā situācija ar Covid 19, un kapitālsabiedrība aktīvo iesaistīšanos pie medikamentu un aizsarglīdzekļu iegādes un nodrošināšanas to pieejamībā gan pašvaldības iedzīvotājiem, gan pašvaldības citām struktūrām.

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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.,7.,9. punktu, 13.1. apakšpunktu,

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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.,7.,9. punktu, 13.1. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,



SIA „Līvena aptieka”

Dalībnieku sapulce

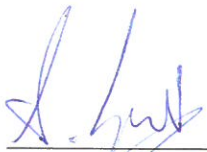
NOLEMJ:

1. SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim Ingūnai Gailītei noteikt vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 1705,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti pieci *euro 00 centi*) pirms nodokļu nomaksas.
2. Ar šo lēmumu noteiktās mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes loceklim piemērot no 2022. gada 1.maiju.

Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 16:40

Dalībnieku sapulces vadītājs:

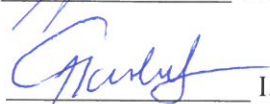
SIA „Līvena aptieka”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Smiltenes novada domes izpilddirektors


A.Lapiņš

Dalībnieku sapulces sekretārs


J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle


I.Gailīte