



1 9 . 0 4 . 2 0 2 3 .
DD MM GGGG

SIA „Līvena aptieka”

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

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2023

Smiltenē,

Dalībnieku sapulces sēdes 2023. gada 19. aprīlī

plkst.8:30 Dārza ielā 3, Smiltenē

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2023. gada 11.aprīlī (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 pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009067337, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuru pārstāv Andris Lapiņš – Smiltenes novada pašvaldības 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 pašvaldības izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulces sekretārs: Māris Rungulis - Smiltenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2022. gadā.
2. SIA „Līvena aptieka” 2022. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par sabiedrības 2022. gada peļņas izlietošanu.
4. Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2023. gada pārskata revīzijai.
5. Par atalgojuma noteikšanu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim.
6. Par prēmijas izmaksu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklei.

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 2022. gadā**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības darbību 2022. gadā.

Sabiedrības galvenais darbības veids ir farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un higiēnas piederumu mazumtirdzniecība. Sabiedrībai darbojas tās filiāle Smiltenes novada Palsmanes pagastā. Uz 2022.gada beigām sabiedrības pamatkapitāls ir 4837 euro.

Sabiedrības 2022.gada neto apgrozījums sastāda 871028 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu ir pieaudzis par 36983 euro. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 23543 eiro. Balances kopsumma 158406 euro.

Sabiedrība darbību veic atbilstoši tās vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.-2024. gadam. Atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam Sabiedrībai bija jāsasniedz noteikti finanšu mērķi - 2022. gadā peļņas rādītājam bija jābūt 2000 euro apmērā, kas 2022. gadā ir pārsniegts.

Šā gada sākums rāda, ka varētu būt labāka situācija, kā iepriekšējā gadā. Par iemesliem kāpēc ir medikamentu deficīts.

Uzklausot SIA “Līvena aptieka” valdes ziņojumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijā 2022.-2024. 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” 2022. gada pārskatu. Ziņo I.Gailīte.

2.§.**SIA „Līvena aptieka” 2022. gada pārskata apstiprināšana**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci Sabiedrības gada pārskatu. Sabiedrības 2022.gada neto apgrozījums sastāda 871028 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu ir pieaudzis par 36983 euro. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 23543 eiro. Balances kopsumma 158406 euro.

2022. gadā Sabiedrības saimnieciskā darbība būtiski nav mainījusies. Galvenais uzdevums pēc statūtiem un Farmācijas likumā reglamentētajām darbībām ir medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas preču, higiēnas piederumu izplatīšana mazumtirdzniecībā. Ļoti nelielu procentu no kopējā apgrozījuma preces tirgotas arī vairumtirdzniecībā, t.i, ārstu praksēm, organizācijām, uzņēmumiem. Puse no šiem ieņēmumiem tika novirzīti Ukrainas kara vajadzībām ar “Alūksnes un Apes novada fonda” starpniecību. Aprīkojums un telpas patreizējos darbības apmēros ir apmierinošs un pietiekams, tāpēc nekādi lielāki darbi, kas saistīti ar remontiem un pārbūvi netiek plānoti un realizēti. Viens no prioritārajiem uzdevumiem - iedzīvotāju lauku apvidos pieejamība ar medikamentiem u.c aptiekas precēm, tāpat kā līdz šim, tiek realizēts optimālā apjomā sadarbībā ar tuvumā esošām



medicīnas iestādēm. Darbību nodrošina 7 darbinieki, lai gan šajā periodā viens farmaceits ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Valdes locekle norāda pagājušā gada negatīvo iezīmi- lielais medikamentu iztrūkums valstī, kas ir globāla problēma Eiropas un varbūt arī pasaules līmenī. Konkrētas atbildes uz šo jautājumu nav, iespējamie minējumi: ražotāju piegādes tiek plānotas pēc iepriekšējā (Covid-19 periods) gada patēriņa. Vai arī izejvielu trūkuma dēļ saistībā ar ekonomisko krīzi kara apstākļu ietekmē.

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 2022.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 2022. gada 31. decembrī.

Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs un SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2022. gada pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo. Bilances kopsumma ir palielinājusies, labs pašu kapitāls.

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, savukārt, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra noteikumu Nr. 22/22 „Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 35. punktam Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, iepazīstoties ar Kapitālsabiedrības iesniegtajiem dokumentiem par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

2023. gada 29. martā Sabiedrības sagatavoto gada pārskatu izskatīja Smiltenes novada pašvaldības dome, kas pieņēma lēmumu Nr. 94 “SIA „Līvena aptieka” 2022.gada pārskata izskatīšana” (sēdes protokols Nr. 5, 6.§.), ar ko nolēma pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 2022. gada pārskatu (rādītāji - bilances kopsumma – 158406 EUR; pārskata gada peļņa - 23543,00 EUR). Dome uzdeva kapitāla daļu turētāja pārstāvim, sabiedrības dalībnieku sapulcē balsojot par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietojumu, ņemt vērā pašvaldības domes lēmumu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2022. 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) 2022. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. bilances kopsumma – 158406,00 EUR;
 - 1.2. pārskata gada peļņa - 23543,00 EUR.



3.§. Par sabiedrības 2022. gada peļņas izlietošanu

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības 2022. gada peļņas izlietojumu.

2023. gada pirmais ceturksnis rāda, ka Sabiedrība darbojas ar peļņu. Tiek diskutētas par uzcenojumu noteikšanu medikamentiem.

2023. gada 29. martā Sabiedrības sagatavoto gada pārskatu izskatīja Smiltenes novada pašvaldības dome, kas pieņēma lēmumu Nr. 94 “SIA „Līvena aptieka” 2022.gada pārskata izskatīšana” (sēdes protokols Nr. 5, 6.§.), ar ko nolēma pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 2022. gada pārskatu (rādītāji - bilances kopsumma – 158406 EUR; pārskata gada peļņa - 23543,00 EUR) un noteica, ka SIA „Līvena aptieka” 2022.gada peļņu 23543,00 *euro* apmērā un izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam, ieskaitot to dalībnieka - Smiltenes novada pašvaldības, pamatbudžeta kontā. Dome uzdeva kapitāla daļu turētāja pārstāvim, sabiedrības dalībnieku sapulcē balsojot par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietojumu, ņemt vērā pašvaldības domes lēmumu.

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 2022.-2024. 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. SIA „Līvena aptieka” 2022.gada peļņu 23543,00 *euro* apmērā izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam, ieskaitot to dalībnieka - Smiltenes novada pašvaldības, pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā no dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Par lēmuma izpildi atbild valdes locekle I.Gailīte.

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.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ņemot vērā labu pārvaldību, lemj par pienākuma uzdošanu SIA „Līvena aptieka” valdei Sabiedrības 2023. gada pārskata revīzijas veikšanai rīkot tirgus izpēti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlei revidenta pakalpojuma nodrošināšanai.

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. Uzdot SIA „Līvena aptieka” valdei Sabiedrības 2023. gada pārskata revīzijas veikšanai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. maijam veikt tirgus izpēti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlei revidenta pakalpojuma nodrošināšanai.
2. Pēc lēmuma 1. punkta izpildes valdei sasaukt dalībnieku sapulci revidenta iecelšanai SIA „Līvena aptieka” 2023. gada pārskata revīzijai.

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 noteikumos 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 kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos, SIA „Līvena aptieka” vidējās darbības stratēģijas 2022. -2024. gadam izpildi, 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 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 1373,00 *euro* mēnesī.

Līdzšinējā valdes locekļa mēneša atlīdzība, kas noteikta ar dalībnieku 2022. gada 12. aprīļa sapulces lēmumu, ir 1705,00 *euro* (viens tūkstotis septiņi simti pieci *euro 00 centi*) 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 valdes locekļa atlīdzību palielināt par 10%.

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. Iedalīt SIA „Līvena aptieka” mazas kapitālsabiedrības grupā.
2. SIA „Līvena aptieka” valdes locekļiem Ingūnai Gailītei noteikt vienotu mēneš algu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 1875,00 *euro* (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci *euro 00 centi*) pirms nodokļu nomaksas.
3. Ar šo lēmumu noteiktās mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes locekļiem piemērot no 2023. gada 1.maija.

6.§.

Par prēmijas izmaksu SIA „Līvena aptieka” valdes locekļiem

A.Lapiņš

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septītajai daļai valdes locekļiem var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam Sabiedrībai bija jāsasniegt noteikti finanšu mērķi - 2022. gadā peļņas rādītājam bija jābūt 2000 *euro* apmērā, kas 2022. gadā ir pārsniegts.

Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, apstiprināto 2022.gada pārskatu, SIA „Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam



izpildi 2022. gadā, valdes locekļa darbību iepriekšējā pārskata gadā, visa iepriekšējā valdes locekļa pilnvaru termiņa darbības izvērtējumu 2022.gadā un atkārotu valdes locekļa iecelšanu amatā uz nākamo pilnvaru termiņu, Sabiedrība strādājusi ar peļņu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ierosina izmaksāt valdes locekļiem prēmiju pusi no vienas mēneša atlīdzības.

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka”

Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Par SIA „Līvena aptieka” 2022.gada darbības rezultātiem un valdes darbību 2022.gadā izmaksāt SIA „Līvena aptieka” valdes locekļiem Ingūnai Gailītei prēmiju - pusi no esošās valdes locekļa mēnešalgas atlīdzības.
2. Lēmuma 1. punktā minēto prēmiju valdes locekļiem izmaksāt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.


Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 9:30

Dalībnieku sapulces vadītājs:

SIA „Līvena aptieka”

kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors


_____ A.Lapiņš

Dalībnieku sapulces sekretārs


_____ M.Rungulis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle


_____ I.Gailīte