

SIA „Līvena aptieka”

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

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1/2024

Smiltenē,

Dalībnieku sapulces sēdes 2024. gada 25. janvārī

plkst.8.30, Dārza ielā 3, Smiltenē

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2024. gada 17. janvārī (17.01.2024. paziņojums Nr.1) 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 domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

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

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

Sapulces sekretārs: Ingūna Gailīte – SIA “Līvena aptieka” valdes locekle.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Līvena aptieka” darbības rezultātiem 2023. gada otrajā pusgadā.
2. Par 2024. gada budžeta apstiprināšanu.

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

Dalībnieku sapulce nolemj:


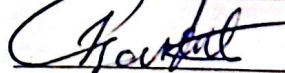
1. Pieņemt zināšanai SIA “Līvena aptieka” (vienotais reģistrācijas Nr.44103018609) 2023. gada 3.-4. ceturkšņa darbības rezultātu.
2. Apstiprināt 2024. gada ienākumu un izdevumu tāmes kopsavilkumu.

Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 9:30

Dalībnieku sapulces vadītājs:

SIA “Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors

SIA “Līvena aptieka” valdes locekle

 -A. Lapiņš
 I. Gailīte