



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

IZRAKSTS

SIA „Līvena aptieka”

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

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1/2021

Smiltē,

*Dalībnieku sapulces sēkas 2021. gada 24. martā
plkst.14.00 tiešsaistes platformā ZOOM*

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2021. gada 19. martā (10.03.2021. 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 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:

Edgars Avotiņš – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

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

Māris Rungulis – Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs.

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

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

Sapulces darba kārtība:

1.
2. SIA „Līvena aptieka” 2020. gada pārskata apstiprināšana.
3.
4.
5.

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

**LĒMUMS:**

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

.....

A.Lapiņš: Nākošais darba kārtībā ir jautājums par SIA „Līvena aptieka” 2020. gada pārskatu. Ziņo I.Gailīte.

2.§.**SIA „Līvena aptieka” 2020. gada pārskata apstiprināšana**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes loceke I.Gailīte informē dalībnieku sapulci Sabiedrības gada pārskatu. Sabiedrības 2020.gada neto apgrozījums sastāda 887387 eiro. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 9043 eiro. Bilances kopsumma 140029 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 2020.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 2020.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 2020. gada 31. decembrī.

Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs un SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2020. gada pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo. Likviditāte ir palielinājusies (uz 31.12.2020. ir 1.7, uz 31.12.2019. bija 1.58), labs pašu kapitāls (44%), 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” 2020. 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:

- 1.1. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2020. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Bilances kopsumma 140029 euro;
 - 1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 9043 euro.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

.....

Dalībnieku sapulces vadītājs:

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

(personiskais paraksts)

A.Lapiņš



Dalībnieku sapulces sekretārs

(personiskais paraksts) M.Rungulis

*SIA „Līvena aptieka”
valdes locekle*

(personiskais paraksts) I.Gailīte

Izraksts pareizs

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

A.Lapiņš

Smiltēnē, 2021. gada 7. aprīlī