

## Smiltene

### SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2018 Smiltene, Dārza ielā 3

2018. gada 5. aprīlī

#### 2.§.

#### Par SIA „Līvena aptieka” 2017. 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) 2017. gada tīro peļņu izlietot sekojošā kārtībā:
  - 1.1 Dividendēs Sabiedrības vienīgajam dalībniekam – Smiltenes novada domei, izmaksāt no sabiedrības tīrās peļņas EUR 38971,54 (Trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens eiro 54 centi) iemaksājot minēto dividenžu 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,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors

Sapulces sekretārs:



K. Lapiņš



I. Gailīte

*Smiltēnē*

**SIA „Līvena aptieka”  
Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01/2018  
Smiltēnē, Dārza ielā 3**

2018. gada 5. aprīlī

**1.§.**

**Par SIA „Līvena aptieka” 2017. 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” 2017. gada pārskatu, uzklusot 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) 2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
  - 1.1. Bilances kopsumma EUR 199643,00;
  - 1.2. Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR 38971,54
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sapulces vadītājs:  
SIA „Līvena aptieka”  
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltēnes novada domes izpilddirektors

Sapulces sekretārs:



K. Lapiņš

I. Gailīte