

**SIA "Līvena aptieka"**  
Reģ. Nr. 44103018609  
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenē

2020. gada 6. aprīlī  
Nr. 1.

SIA "Līvena aptieka"  
kapitāla daļu turētāja pārstāvim  
**Andrim Lapiņam**  
Dārza iela – 3, Smiltene, LV-4729

### **Paziņojums**

Par SIA "Līvena aptiekas" dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 68. pantam, 69. panta pirmajai daļai, 73. pantam, SIA "Līvena aptieka" valde 2020. gada 15. aprīlī plkst. 9.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novada domes sēžā zālē sasauca SIA "Līvena aptieka" dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums;
2. SIA "Līvena aptieka" 2019. gada pārskata apstiprināšana;
3. 2019. gada darbības gada peļņas izlietošana.

Pielikumā:

1. Valdes ziņojums;
2. SIA "Līvena aptieka" 2019. gada pārskats;

SIA "Līvena aptieka"  
Valdes locekle

Ingūna Gailīte



1 5 . 0 4 . 2 0 2 0 .  
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. 1/2020**

*Smiltēnē, Dārza ielā 3  
2020. gada 15. aprīlī, plkst.10.00*

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2020. gada 6. aprīlī (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:**

Māris Rungulis – Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs;

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: Māris Rungulis - Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2019. gadā un SIA „Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam izpilde.
2. SIA „Līvena aptieka” 2019. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par sabiedrības aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu.
4. Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2020. gada pārskata revīzijai.
5. Par prēmijas izmaksu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim
6. Par grozījumiem SIA „Līvena aptieka” statūtos.

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

**LEMUMS:**

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

.....

A.Lapiņš: Nākošais darba kārtībā ir jautājums par SIA „Līvena aptieka” 2019. gada pārskatu. Ziņo I.Gailīte.





**2.§.**  
**SIA „Līvena aptieka” 2019. gada pārskata apstiprināšana**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes loceke I.Gailīte informē dalībnieku sapulci Sabiedrības gada pārskatu. Sabiedrības 2019.gada neto apgrozījums sastāda 947 187 eiro. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 14739 eiro. Bilances kopsumma 164 525 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 2019.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 2019.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 2019. gada 31. decembrī.

Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs un SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2019. gada pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo.

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.

Uzklāusot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2019. 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) 2019. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
  - 1.1. Bilances kopsumma 164 525 euro;
  - 1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 14739 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

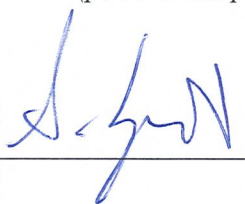
SIA „Līvena aptieka”  
valdes locekle

(personiskais paraksts)

I.Gailīte

**Izraksts pareizs**

SIA “Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors  
Smiltenē, 2020. gada 27. aprīlī

  
A.Lapiņš