

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587

*Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101
Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv*

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.1

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka sapulces sēdi sasauca 2019. gada 29. martā plkst.11.15 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauca valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam un Sabiedrības revidentam 2019. gada 15. martā.

Dalībniekam nav pretenziju pret sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 194 245 *euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) sabiedrības priekšsēdētāja vietnieks teritoriālās attīstības, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Arvīds Driķis;
- 3) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 4) Sabiedrības grāmatvede Inese Jansone;
- 5) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša;
- 6) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 7) Tukuma novada Domes iekšējais auditoris Linda Henzele.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības gada pārskata par 2018. gadu, un zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojuma par 2018. gadu apstiprināšanu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa atlīdzību.

1.§.

Par Sabiedrības gada pārskata par 2018. gadu, un zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojuma par 2018. gadu apstiprināšanu.

M.Liepiņš ziņo, ka 2018. gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 10 869 *euro*. Salīdzinot ar 2017. gadu, zaudējumi ir samazinājušies par 11,28% jeb 1 381 *euro*. Negatīvs darbības rezultāts 2018. gadā radās sakarā ar to, ka samazinājās kopējais apgrozījums, palielinājās pārējās saimniecības izmaksas un administrācijas izmaksas. Zaudējumu rašanos ietekmē arī pamatlīdzekļu nolietojums, kas 2018. gadā sastāda 14 330 *euro*. Neto apgrozījums 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājās par 22 116 *euro*, jeb aptuveni par 3,18%, palielinājās ieņēmumi no viesnīcas par 0,78%, bet samazinājās ieņēmumi no ēdināšanas par 12,26%, kā arī samazinājās ieņēmumi no sporta kluba un fitnesa zāles par 8,58%, ieņēmumi no saunas un dušas samazinājās par 7,18%, samazinājās ieņēmumi no inventāra nomas par 9,36%. Sabiedrības kopējie aktīvi 2018. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu samazinājās par

15 364 euro jeb aptuveni 10,98%, kas galvenokārt saistītas ar naudas līdzekļu samazināšanos par 65,19% jeb 20 319 euro, un nematierālo ieguldījumu samazināšanos par 100% jeb 943 euro. Kreditoru parādi 2018. gadā samazinājās par aptuveni 23,73% jeb 18 011 euro. Galvenie riski nākamā finanšu gadā, ar ko Sabiedrība varētu saskarties, ir tirgus finanšu risks, ražošanas un finanšu risks, cilvēciskā faktora risks. Lai mazinātu šo risku, Sabiedrība pārskata gadā vairāk orientējas uz vietējo tirgu, piesaistot Latvijas sporta klubus un biedrību sporta nometnes.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu, *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu* un Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumu Nr.14 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 47. punktu *pēc gada pārskata un Tukuma novada Domes iekšējā auditora atzinuma par Kapitālsabiedrības darbību pārskata gada apstiprināšanas, iepriekšminētie kapitāla daļu turētāja lēmumi tiek iesniegti tuvākajā Tukuma novada Domes sēdē pieņemšanai zināšanai, nolemj:*

- 1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2018. gada pārskatu;
- 1.2. pārskata gadā Sabiedrības iegūtos zaudējumus segt ar nākamā gada peļņu;
- 1.3. **pieņemt** zināšanai zvērinātu revidentu SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” finanšu audita ziņojumu par 2018. gadu.

2.§.

Par valdes locekļa prēmiju

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, kas noteic, ka *valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā un pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzību apmēru un, ņemot vērā, Sabiedrības gada pārskatā ietvertos rezultātus, nolemj:*

- **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā pēc Sabiedrības 2018. gada darbības izvērtējuma 2019. gada aprīļa Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

3.§.

Par valdes locekļa atlīdzību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 1. daļas 8. punktu, kas noteic, ka *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru [...] valdes locekļiem, ar 2019. gada 1. aprīli Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam atļaut palielināt mēneša atlīdzību līdz 10 %.*

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 12:00.

Sapulces vadītājs

Ē.Lukmans

Sapulces sekretāre (protokoliste)

I.Blanka

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežot atbildību
„Tukuma ledus halle”**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr. 2

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2019.gada 5.novembrī
plkst. 15.00

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežot atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587, turpmāk- Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana, saskaņā ar Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu

LĒMUMS:

1. Par Sabiedrības revidentu iecelt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003476595, un uzdot Sabiedrībai noslēgt līgumu ar revidentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", vienotais reģistrācijas Nr.40003476595 par 2019.gada pārskata revīziju.

Kapitāla daļu turētājā pārstāvis
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs



Ē.Lukmans

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Tukuma ledus halle"**

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101
Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.3

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 11.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", vienotais reģistrācijas Nr.40103431587 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana,

LĒMUMS:

2019. gada 11. novembrī Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš iesniedza iesniegumu Nr1-9/20 (reģistrēts Domē ar Nr.6840), kurā lūdz iecelt Sabiedrības revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģ.Nr.40003476595.

Pamatojoties uz Komerclikuma 145. panta otro daļu un 176. panta pirmo daļu, **ievēlēt** zvērinātu revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" sakarā ar Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskata veikšanu par kopējo līguma summu 1 500 *euro* kopā bez PVN 21% (PVN 21% ir 315 *euro*), **1 815 *euro* kopā ar PVN.**

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 11.15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



Ē.Lukmans

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.4

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2019. gada 12. decembrī plkst. 09.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana,

LĒMUMS:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 105 391 *euro* pretī saņemot 299636 kapitāla daļas.
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.
4. Grozīt Sabiedrības Statūtus:
 - 4.1. izteikt Statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 299 636 *euro*.”
 - 4.2. izteikt Statūtu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 299636 kapitāla daļās.”
5. Apstiprināt Statūtu grozījumus.
6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

Šis lēmums ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros, no kuriem viens iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs



Ē.Lukmans