

**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](http://www.tlh.lv), e-pasts: [tlh@tlh.lv](mailto:tlh@tlh.lv)*

**Dalībnieku sapulces  
(vienīgā dalībnieka)  
Lēmums Nr.1**

2020. gada 25. martā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Modris Liepiņš Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu (reģistrēts Domē ar Nr.126-n) uz Sabiedrības dalībnieku sapulci 2020. gada 27. martā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.11:00.

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums 2020. gada 27. marts, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.11:00.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 299 636 *euro*.  
Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda.  
Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka.

Dalībniekam nav pretenziju pret Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 2) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša;
- 3) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele;
- 4) Sabiedrības grāmatvede Inese Jansone.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības gada pārskata par 2019. gadu, peļņas izlietojumu un zvērinātu revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" finanšu audita ziņojuma par 2019. gadu apstiprināšanu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa atlīdzību;
4. Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

1.§.

**Par Sabiedrības gada pārskata par 2019. gadu, peļņas izlietojumu un zvērinātu revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" finanšu audita ziņojuma par 2019. gadu apstiprināšanu**

M.Liepiņš ziņo, ka apgrozījums 2019. gadā bija 632 825 *euro*, kas ir par 3 513 *euro* jeb 0,56% vairāk nekā 2018. gadā. 2019. gadā palielinājās ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem par 5,04% jeb 8 912 *euro*, no reklāmas laukumu nomas un tirdzniecības vietu nomas pakalpojumiem par 50,5% jeb 4 356 *euro*. Savukārt 2019. gadā samazinājās ieņēmumi no ledus arēnas un telpu nomas par 0,45% jeb par 1 454 *euro*, samazinājās ieņēmumi no viesnīcas par 13,31% jeb 8 067 *euro*. 2019 gadu Sabiedrība noslēdz ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 11 898 *euro* apmērā. Salīdzinot ar 2018. gadu, zaudējumi ir palielinājušies par 9,47% jeb 1 029 *euro*. Negatīvs darbības rezultāts 2019. gadā radās sakarā ar to, ka palielinājās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas par 1,05% jeb 5 777 *euro*, palielinājās arī pārdošanas izmaksas par 12,87% jeb 328 *euro*. Zaudējumu

2/

rašanos ietekmē arī pamatlīdzekļu nolietojums, kas 2019. gadā sastāda 13 250 *euro*. Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, palielinājās par 95 008 *euro* jeb aptuveni 75,54%, kas galvenokārt saistītas ar apgrozāmo līdzekļu palielināšanos par 187,94% jeb 93 071 *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 2020. gada 30. janvāra noteikumu Nr.1 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 40. punktu [..] *Pēc zvērināta revidenta pārbaudīta gada pārskata iesniegšanas, līdz kārtējā gada 30. aprīlim sasauc dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. [..], nolemj:*

1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2019. gada pārskatu;

1.2. **pieņemt** zināšanai zvērinātu revidenta SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" finanšu audita ziņojumu par 2019. 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:*

- 2.1. **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā no 2019. gadā noteiktās valdes locekļa mēneša atlīdzības pēc tam, kad Tukuma novada Dome ar lēmumu būs pieņēmusi zināšanai Sabiedrības 2019. gada pārskatu.

## 3.§.

### Par valdes locekļa atlīdzību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, kas noteic, ka *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru [..] valdes locekļiem*, ar 2020. gada 1. aprīli Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam, **nolemj:**

3.1. **atļaut** palielināt mēneša atlīdzību līdz 5,45 %;

3.2. Sabiedrības valdes loceklim, izmantojot lēmuma 3.1. punktā atļauju palielināt mēneša atlīdzību, pirms izmaksāt sev palielināto mēneša atlīdzību, **uzdodu** noslēgt vienošanos ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi atbilstoši Pielikumam Nr.1, attiecīgi norādot tajā gan procentus, par kādu tiek palielināta atlīdzība, gan jaunā atlīdzība ciparos atbilstoši norādītajiem procentiem.

## 4.§.

### Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu, **nolemj:**

4.1. Sabiedrības valdes loceklim **līdz 2020. gada 1. jūlijam** Sabiedrības mājaslapā [www.tlh.lv](http://www.tlh.lv) izveidot sadaļu "Publiskojamā informācija" un aizpildīt to ar norādīto informāciju atbilstoši Pielikumā Nr.2 norādītajai tabulai.

Sapulces vadītājs



D. Lebeda

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I. Blanka

### VIENOŠANĀS Nr.1

Par grozījumiem 2017. gada 2. jūlija Pilnvarojuma līgumā

2020. gada \_\_. \_\_\_\_\_

**Tukuma novada Dome**, reģistrācijas numurs: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101 (turpmāk – **Pašvaldība**), kuru pārstāv tā izpilddirektore Dace Lebeda, no vienas puses, un **Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"**, Reģ.Nr.40103431587, juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, tā valdes locekļa Modra Liepiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – **Pilnvarnieks**), no otras puses,

pamatojoties uz pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" ārkārtas dalībnieku sapulces 2020. gada 27. marta lēmuma Nr.1 (3.§.) *Par valdes locekļa atlīdzību*, un 2017. gada 2. jūlija Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, Puses vienojas noslēgt šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu:

1. izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:  
"3.1. Pamatojoties uz Kapitāla daļu likuma 79. panta ceturto daļu un uz šī panta pamata izdotiem Ministru kabineta noteikumiem un, ievērojot Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumus, no 2020. gada \_\_. \_\_\_\_\_ atļaut palielināt ikmēneša atlīdzību par \_\_ % un noteikt **Pilnvarniekam** ikmēneša atlīdzību \_\_ **euro**. Ikmēneša atlīdzību izmaksā no Sabiedrības līdzekļiem, Sabiedrības noteiktajā kārtībā un termiņos.";
2. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi;
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi;
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

**PAŠVALDĪBA**  
**Tukuma novada Dome**

Reģ. Nr. 90000050975  
Talsu iela 4, Tukums,  
LV-3101

**PILNVARNIEKS**  
**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu**  
**atbildību "Tukuma ledus halle"**

Reģ.Nr.40103431587  
juridiskā adrese Stadiona ielā 3, Tukumā,  
Tukuma novadā, LV-3101

\_\_\_\_\_  
Dace Lebeda

\_\_\_\_\_  
Modris Liepiņš

Publiskojamā informācija

Nr.	Publiskojamā informācija	Publicēta informācija*
1.	Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	Vispārējie stratēģiskie mērķi (atvērt šeit)
2.	Ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem	
3.	Sabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti	Nefinanšu mērķu izpilde <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</u> Finanšu mērķu izpilde <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</u>
4.	Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)	Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</u>
5.	Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)	
6.	Atalgojuma politikas principi un informāciju par katra valdes locekļa atalgojumu	Atalgojuma politikas principi (atvērt šeit)
7.	Sabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība	<u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u>
8.	Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem	- Neauditēts <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u> pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u> deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u> sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u> trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)
9.	Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats	2019. gada pārskats (atvērt šeit) 2018. gada pārskats (atvērt šeit) 2017. gada pārskats (atvērt šeit) 2016. gada pārskats (atvērt šeit) 2015. gada pārskats (atvērt šeit)
10.	Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)	
11.	Informācija par organizatorisko struktūru	Organizatoriskā shēma (atvērt šeit)
12.	Informācija par katra saņemta un veikta ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem	<u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</u>
13.	Informācija par iepirkumiem	<u>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</u>
14.	Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu	
15.	Statūti	Statūti (atvērt šeit)
16.	Valdes nolikumu vai citu tam pielīdzinātu dokumenti, kas regulē tās darbību	
17.	Informācija par valdes locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem)	Informācija par SIA "_____ " valdes locekli (atvērt šeit)
18.	Informāciju par visām paziņotajām Sabiedrības dalībnieka sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem	
19.	Informāciju par paredzamiem riska faktoriem	ne retāk kā reizi gadā

20.	informāciju par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
21.	Pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
22.	Ja Sabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), — aprakstu par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
23.	Informāciju par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju (ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
24.	Informāciju par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm <a href="#">Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta</a> izpratnē vismaz par pēdējiem pieciem gadiem	<i>pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot</i>
25.	Būtiskākās Sabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem	<i>pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot</i>

\* Ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ Sabiedrība nevar publiskot minēto informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss saskaņā ar [Komerclikuma 19. pantu](#), Sabiedrība mājaslapā internetā publisko attiecīgu skaidrojumu