

# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

## dalībnieka sapulces protokols Nr. 2022/05

Brocēnos,

2022.gada 16. jūnijs

Sapulce atklāta plkst. 10.00

Sabiedrības dalībnieka pārstāvētā un apmaksātā pamatkapitāla lielums ir 1 004 739,00 EUR jeb 100 %.

### Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās :

1. Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis- pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla;
2. Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa;
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Ingus Mednis;

**Sapulci vada:** kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kristaps Osis.

**Protokolē:** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” biroja vadītāja Agnija Rorbaha.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68., 69., 73.pantu pirmo punktu, sapulci sasauc valde.

### Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības revidēta finanšu slēguma pārskata apstiprināšanu.

#### 1. Par sabiedrības revidēta finanšu slēguma pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs I.Mednis iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA “MGS Birojs” revidētu sabiedrības slēguma finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022 līdz 30.04.2022.

I.Mednis aicina kapitāldaļu turētāju pārstāvi K.Osi apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” slēguma finanšu pārskatu.

### Sapulcē nolēma:

- 1) Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu “BROCĒNU SILTUMS” slēguma finanšu pārskatu.

Sapulce tiek slēgta plkst. 10.45

Sapulces vadītājs

  
K.Osis

Sapulces protokolists

  
A.Rorbaha