

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka lēmums Nr. 2020/05

Brocēnos, plkst. 10.00

2020. gada 13. jūlijā

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 1 004 739,00 EUR.

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

Sapulcē piedalās :

1. Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis - pašvaldības izpilddirektors Tāļivaldis Bērtulsons, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla;

2. SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans.

Dalībnieks/ lēmuma pareizības apliecinātājs: Tāļivaldis Bērtulsons

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. pantu, sapulci sasauca valde, paziņojot par to dalībniekam – kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

Darba kārtībā:

1. Par sapulces darba kārtību.
2. Par valdes priekšsēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu.
3. Citi jautājumi.

1. Par sapulces darba kārtību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73., 74. panta trešajā daļā noteikto, apstiprināma sapulces darba kārtība.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt sapulces darba kārtību.

2. Par valdes priekšsēdētāja atvaļinājumu

Saņemts valdes priekšsēdētāja iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu – 17. jūlijā, 23.-30. jūlijam, 28. augustā. Pamatojoties uz pilnvarojuma līgumā noteikto, valdes priekšsēdētājam ir tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. (pielikums Nr.1)

Dalībnieka lēmums:

Piešķirt valdes priekšsēdētājam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu 2020.gada 17. jūlijā, no 2020. gada 23. jūlija – 30. jūlijam, 2020.gada 27. augustā.

3. Citi jautājumi.

Sabiedrības 2020.gada otrā ceturkšņa finanšu pārskata pieņemšanu zināšanai

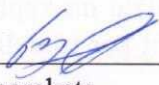
Valdes priekšsēdētājs sniedz pārskatu par Sabiedrības 2020.gada 2.ceturkšņa finanšu pārskatu, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas/zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu. (pielikumus Nr.2)

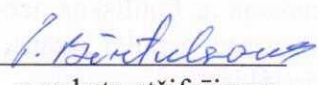
Dalībnieka lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Brocēnu Siltums” 2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11:00

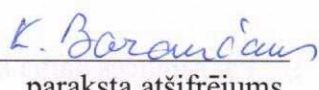
Sapulces vadītājs


paraksts


paraksta atšifrējums


Protokolists

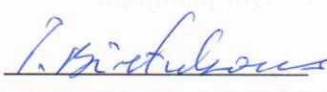

paraksts


paraksta atšifrējums

Dalībnieks:

(protokola pareizības apliecinātājs)


paraksts


paraksta atšifrējums