

Datumu skatīt laika zīmogā Nr. 1.-5/252

SIA "Jēkabpils ūdens"
kapitāldaļu turētājam
pasts@jekabpils.lv

SIA "Jēkabpils ūdens"
revidentei Birutai Novikai
biruta.novika@nexia.lv

**Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jēkabpils ūdens” kārtējās dalībnieku
sapulces sasaukšanu**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” valde paziņo, ka tiek sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” kārtējā dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulces sasaukšanas iemesls: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana, priekšlikums par peļņas izlietošanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: klātienē Jaunā iela 31C, Jēkabpils, 2023.gada 17. aprīlis, plkst. 14.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.
6. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.

Pielikumā: Dalībnieku sapulces lēmuma projekts uz 1 lp.

Valdes loceklis

A. Smagars

Serkova 25578934
info@jekabpilsudens.lv

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

SIA „Jēkabpils ūdens” dalībnieku sapulces 17.04.2023.

Darba kārtība

Nr.	Dalībnieku sapulcē izskatāmais jautājums	Dalībnieku sapulces lēmuma projekts
1.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2022.gada pārskatu.
2.	Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu	2. Apstiprināt anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējumu.
3.	Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.	3. SIA “Jēkabpils ūdens” 2022.pārskata gada zaudējumus EUR 37 176,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro 00 centi) segt no SIA “Jēkabpils ūdens” nākamo pārskata gadu peļņas.
4.	Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu	4.1. Noteikt, ka SIA “Jēkabpils ūdens” atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem. 4.2. Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.
5.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam	3.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr.106, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam periodam, kas beidzas 2023.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu. 3.2. Noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2022.gada pārskatu 1600,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
6.	Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums	1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem. 1.2. Valdes loceklim Artūram Smagaram izmaksāt prēmiju.....atlīdzības apmērā.
7.	Par valdes atlīdzību	7. Palielināt valdes loceklim Artūram Smagaram atlīdzību, nosakot to EUR apmērā.
8.	Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana	8. Apstiprināt risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku.
9.	Citi jautājumi	