



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

Tālrunis 65232340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

Jēkabpilī

Datumu skatīt laika zīmogā Nr. 1.-5/189

SIA "Jēkabpils ūdens"
kapitāldaļu turētājam
Brīvības iela 120,
Jēkabpils, Jēkabpils novads,
LV- 5201

SIA "Jēkabpils ūdens"
revidentei Birutai Novikai
Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010
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” 2021.gada pārskata apstiprināšana, priekšlikums par peļņas izlietošanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 14. aprīlis, plkst. 9.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.
3. Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu.
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi.
6. 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 UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA „Jēkabpils ūdens” dalībnieku sapulces 14.04.2022.
Darba kārtība

Nr.	Dalībnieku sapulcē izskatāmais jautājums	Dalībnieku sapulces lēmuma projekts
1.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskatu.
2.	Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.	2.1 Noteikt dividendes izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” peļņas. 2.2. Sabiedrības 2021.gada peļņu 13 576 EUR apmērā novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.
3.	Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu	3.1. Noteikt, ka SIA “Jēkabpils ūdens” atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem. 3.2. Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.
4.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.	3.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Novika, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr.106, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam periodam, kas beidzas 2022.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu. 3.2. Noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2022.gada pārskatu 1500,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
5.	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi.	4.1 Apstiprināt SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi.
6.	Citi jautājumi	