



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

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

Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

Jēkabpilī

Datumu skatīt laika zīmogā Nr. 1.-5/128

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

SIA "Jēkabpils ūdens"
revidentei Birutai Novikai
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050
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” 2020.gada pārskata apstiprināšana, priekšlikums par peļņas izlietošanu.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 24.marts, plkst. 10.00.

Dalībnieku sapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” būtiskāko politikas dokumentu apstiprināšanu:
 - 4.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāns 2020.-2025. gadam;
 - 4.2. SIA „Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas pasākumu plāna 2015.-2020. gadam izpilde.
5. Par atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim.
6. Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.- 2021. gadam.

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 24.03.2021.

Darba kārtība

Nr.	Dalībnieku sapulcē izskatāmais jautājums	Dalībnieku sapulces lēmuma projekts
1.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana.	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.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 2020.gada peļņu 14 585,00 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.
3.	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 2021.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu. 3.2. Noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2021.gada pārskatu 1500,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
4.	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” būtiskāko politikas dokumentu apstiprināšanu.	4.1 Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plānu 2020.-2025. gadam. 4.2 Apstiprināt SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2015.-2020. gadam izpildi.
5.	Par atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” valdes loceklim.	5.1 Palielināt valdes loceklim Artūram Smagaram atlīdzību, nosakot to EUR apmērā, atceļot iepriekš noteikto kārtību (katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas). 5.2 Izmaksāt valdes loceklim Artūram Smagaram prēmiju vienas mēnešalgas apmērā.
6.	Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.- 2021. gadam	6.1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 5.1.punktā par 2021.gadu.