

SIA „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”
Reģ. Nr. 42103027783
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401, tel. 63424995
e-pasts: info@biedribasnams.lv

Liepājā, 19.04.2022. Nr.1.10/31

**SIA „Liepājas latviešu biedrības
nams”
Pašvaldības kapitāla daļu
turētāja pārstāvim M.Tīdenam**

Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” informē, ka saskaņā ar 2020.gada 5.jūnija “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 23.panta 6.punktu un Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu par likuma 6.punktā noteikto, precizējot, ka *“Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība ir tiesīga sasaukt dalībnieku (akcionāru) sapulci, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu un konsolidēto pārskatu par 2021. pārskata gadu laikposmā, kas par trim mēnešiem pārsniedz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteikto termiņu.”* kapitālsabiedrība bija lēmusi dalībnieku sapulci sasaukt 2022. gada 17.maijā, bet tā kā ir spēkā Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumi Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, kas nosaka, ka, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, dalībnieku sapulce jāsasauk līdz attiecīgā gada 30.aprīlim, lūdzam dalībnieku sapulci pārcelt uz 2022.gada 28.aprīli plkst. 10.00 Liepājas Latviešu biedrības nama valdes kabinetā, ņemot vērā, ka zvērināta revidenta atzinumu gada pārskatam esam saņēmuši jau 2022. gada 21.martā.

Darba kārtībā:

1. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu;
2. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2021.gada pārskata apstiprināšanu;
4. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;
5. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu;

6. Informācija par darījumu slēgšanu par summu, kura pārsniedz 15 000 EUR;
7. Par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem.

Pielikumā:

1. Pielikums sapulces darba kārtības 3.punktam – Gada pārskats 2021 un revidenta atzinums;
2. Pielikums sapulces darba kārtības 4.punktam – SIA iedalījums;
3. Pielikums sapulces darba kārtības 5.punktam –saņemtais cenas piedāvājums;
4. Pielikums sapulces darba kārtības 6.punktam – iepirkumu komisijas protokoli.

Valdes locekle

V. Hartmane