

**Informācija par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 28.04.2022. dalībnieku
sapulces lēmumiem**

#1

**Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces darba kārtības
apstiprināšanu**

Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt 2022.gada 28.aprīļa dalībnieku sapulces sekojošu darba kārtību:

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.

#2

**Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces protokolētāja
iecelšana**

Dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju – kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku Iveta Strautmani.

#3

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” valdes sagatavoto 2021. gada pārskatu un Peļņu novirzīt SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iepriekšējo gadu nesegto zaudējumu segšanai.

#4

**Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā
kapitālsabiedrību grupā**

Dalībnieku sapulce nolemj:

Iedalīt SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

#5

Par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

Dalībnieku sapulce nolemj:

Ievēlēt par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" zvērinātu revidentu SIA "Nexia Audit Advice" (reģ.Nr. 40003858822, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences Nr.134) un noteikt revidentam atlīdzību 1100,00 (viens tūkstotis viens simts) euro apmērā bez PVN 21%.

#6

Informācija par darījumu slēgšanu par summu, kura pārsniedz 15 000 EUR

Dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrist darījumiem par summu EUR 98 000, neskaitot PVN 21%, ar SIA "Ideju lidlauks" un par summu 38 485, neskaitot PVN 21%, ar SIA "BANG!"

#7

Par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem

Dalībnieku sapulce nolemj:

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks saņemti Atzinumi par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.