



21.05.2020.  
DD MM GGGG

## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zasas aptieka”

Reģistrācijas Nr. 55403005341  
"Zasas ambulance", Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239

### DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpilī

2020. gada 21.maijā

Nr.1

*Dalībnieku sapulces norises vieta, datums un laiks:* Zaļā iela 10, Zasa, Zasas aptieka, Jēkabpils novads, 2020. gada 21.maijā, plkst. 13:30.

Sabiedrības EUR 5865 parakstītais pamatkapitāls,  
EUR 5865 apmaksātais pamatkapitāls.

EUR 5865 balsstiesīgā pamatkapitāla lielums.

***Personu vārds, uzvārds un amats, kuras piedalās jautājumu izskatīšanā:***

1. Kapitāla daļu turētāja – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Dimitrijeva, pārstāv 100% no sabiedrības pamatkapitāla ;
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” valdes priekšsēdētāja – Inese Putraima;
3. Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja – Ligita Pētersone;
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” grāmatvede – Inese Malnača;
4. Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsults – Gita Loča.

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci: 2020.gada 5.maijā.

***Sapulces vadītājs:*** kapitālu daļu turētāja pārstāvis Gunta Dimitrijeva.

***Sapulces protokolētājs:*** Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsults Gita Loča.

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs – kapitālu daļu turētāja pārstāvis Gunta Dimitrijeva

**Darba kārtība:** 1. Par 2019.gada pārskata apstiprināšanu

2. Par peļņas novirzīšanu .

3. Par valdes atalgojumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Jēkabpils novada domes 2012.gada 23.augusta lēmumu Nr.307 “Par pašvaldības kapitālsabiedrības minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu” un Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un

kapitāla daļu pārvaldības kārtību, ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķus

**Sapulcē nolēma:**

1. **Apstiprināt** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, 2019.gada pārskatu ar 410 eiro (četri simti desmit eiro) peļņu.

**Balsoja par: 5865, Balsoja pret:0**

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, nesadalīto peļņas daļu 389 eiro (trīs simti astoņdesmit deviņi eiro) apmērā, kas paliek pēc dividendžu izmaksas 5 % (21 eiro) apmērā, novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

**Balsoja par: 5865, Balsoja pret:0**

3. Noteikt valdes priekšsēdētājai Inesei Putrainai algas palielinājumu 100 eiro (viens simts eiro) pirms nodokļu samaksas mēnesī ar 2020. gada 1.jūniju par kapitālsabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem, sasniedzot apgrozījuma palielinājumu par 13.3 % un noslēdzot pārskata gadu ar peļņu.

**Balsoja par: 5865, Balsoja pret:0**

Sapulces vadītājs



---

Gunta Dimitrijeva

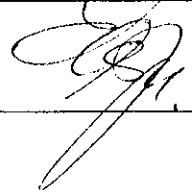
Sapulces protokolētājs



---

Gita Loča

Dalībnieks,  
Protokola pareizības apliecinātājs



---

Gunta Dimitrijeva