

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rubenītis”

Reģistrācijas Nr. 45403015761
"Svīres", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpilī

2020. gada 25.maijā

Nr.1

Dalībnieku sapulces norises vieta, datums un laiks: Svīres, Rubeņi, Jēkabpils novads, 2020. gada 25.maijā, plkst. 15:00.

Sabiedrības EUR 77 848 parakstītais pamatkapitāls,
EUR 77 848 apmaksātais pamatkapitāls.

EUR 77 848 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 “Rubenītis” valdes loceklis – Ivars Kancāns;
3. Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja – Ligita Pētersone;
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

1. Par 2019.gada pārskata apstiprināšanu

SIA “Rubenītis” valdes loceklis Ivars Kancāns informē par sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem. Ieņēmumi no pamatdarbības – pasažieru pārvadāšanas vietējās nozīmes maršrutos un transporta pakalpojumiem, sasniedz EUR 21 282, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par EUR 2 539. Savukārt izmaksas sasniedz EUR 28 570. Līdz ar to veidojas zaudējumi EUR 7 288, kas gada laikā pieauguši

par EUR 2 766. Uzņēmuma bilances vērtība uz 31.12.2019. ir EUR 32 765, pašu kapitāls sasniedz EUR 30 701. Sapulces dalībnieki pārrunā uzņēmuma rādītājus ietekmējošos faktorus un kapitālsabiedrības tālākas darbības iespējas. Būtiski turpināt sadarbību ar SIA "Jēkabpils autobusu parks" skolēnu pārvadājumu jomā un meklēt iespējas palielināt transporta pakalpojumu iespējas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību, ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rubenītis” reģistrācijas Nr. 45403015761, vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķus

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Dimitrijeva paziņo lēmumus:

1. **Apstiprināt** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rubenītis”, reģistrācijas Nr. 45403015761, **2019.gada pārskatu ar 7 288 eiro (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi eiro) zaudējumiem.**

Sapulces vadītājs



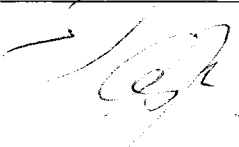
Gunta Dimitrijeva

Sapulces protokolētājs



Gita Loča

Dalībnieks,
Protokola pareizības apliecinātājs



Gunta Dimitrijeva