

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”

Vienotais reģistrācijas Nr.40103653529

*Juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne,
Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148*

DALĪBNIKU SAPULCES

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums Nr.2/2022

2022. gada 1. aprīlī Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”, vienotais reģistrācijas Nr.40103653529, juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148 (turpmāk – Sabiedrība), valdes locekle Daiga Osīte Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu (reģistrēts Domē ar Nr.2718) uz Sabiedrības dalībnieku sapulci 2022. gada 4. aprīlī Tukuma novada pašvaldības telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.13:30.

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums 2022. gada 4. aprīlis, plkst.13.30, Tukuma novada pašvaldības telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 249 002,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 249002.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 249002 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas jurists Sanita Limanska.

Sēdē piedalās:

- Sabiedrības valdes locekle Daiga Osīte;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas kapitālsabiedrību uzraudzības speciāliste Linda Henzele.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

1.§.

Par Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”

2021. gada pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības valdes locekle Daiga Osīte ziņo, ka Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2021. gada 31. decembrī ir 249 002 EUR, neto apgrozījums ir 158 276 EUR (+10,53%). Neto apgrozījuma pieaugums pamatojams galvenokārt ar ieņēmumu pieaugumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā, telpu un inventāra nomas pakalpojumos un pasākumu ieejas biļešu tirdzniecībā. Sabiedrības pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas ir 173 753 EUR (+17,60%), pārdošanas izmaksas ir 230 EUR (-39,31%) un administrācijas izmaksas 15 487 EUR (+2,88%).

Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu pieaugums pamatojams ar pārtikas produktu kafejnīcai pieaugumu, darba samaksas pieaugumu un pārējo saimniecisko izdevumu pieaugumu. Sabiedrība 2021 gadu ir noslēgusi ar 269 EUR zaudējumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu zaudējumi ir samazinājušies par 98,58% (2020. gadā zaudējumi bija 18 926 EUR). 2021. gada zaudējumu samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pamatojams galvenokārt ar neto apgrozījuma pieaugumu un pārējo saimniecisko darbības ieņēmumu palielinājumu. Sabiedrības 2021. gada pārskatā bilances aktīvu kopsumma ir 81 191 EUR (+1,90%), pamatlīdzekļi ir 37 775 EUR (-31,93%). Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 43 416 EUR (+79,52%), krājumi ir 2 444 EUR (+35,10%), debitori ir 5 243 EUR (+125,70%) no tiem pircēju un pasūtītāju parādi 3 630 EUR (+86,92%). Sabiedrības pašu kapitāls ir 55 266 EUR (-0,48%), iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi ir 193 467 EUR. Sabiedrības kreditori ir 25 925 EUR (+7,37%) no tiem ilgtermiņa kreditori 2 882 EUR (-34,96%) un īstermiņa kreditori 23 043 EUR (+16,89%). Sabiedrības likviditātes rādītājs 2021. gadā ir 1,88 (2020. gadā bija 1,23), kas norāda, ka ir uzlabojusies Sabiedrības spēja ar apgrozāmajiem līdzekļiem segt īstermiņa saistības. Sabiedrības rentabilitātes rādītājs ir -0,17% (2020. gadā bija -13,22%), attiecīgi rentabilitātes rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir uzlabojies, taču rentabilitātes rādītājs ir negatīvs.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu *publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats [...] un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30. aprīlim (ieskaitot [...]),* 65. panta otro daļu *dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis,* 66. panta pirmās daļas 1. punktu *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, nolemj:*

1. apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu (pievienots pielikumā).

2. uzdot Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas juristei Sanitai Limanskai gatavot informatīvu lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības 2021. gada pārskata pieņemšanu zināšanai.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 13.55.

Šis lēmums ir sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

Ivars Liepiņš