



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS

Reģ.Nr.40003422041
PVN LV40003422041

GAUJAS IELA 16, ĀDAŽI, ĀDAŽU NOVADS, LV-2164, LATVIJA



Tālr.: 67996660, 67997690
e-pasts: namsaimnieks@adazi.lv
www.adazunamsaimnieks.lv

AS "SWEDBANK", kods HABALV22
LV26HABA0551034444055

2021.gada 24.martā, plkst. 10.00

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. AND/1-34/21/5

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 75. pantu, Ādažu novada domes 24.03.2020. noteikumiem Nr.3 "Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" un saskaņā ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība) statūtiem, 2021. gada 24. martā, plkst. 10.00 sasaukta dalībnieku kārtējā sapulce.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļas turētājs – Ādažu novada domes izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs.
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Juris Krūze.
- 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Sarmīte Andruškevica.
- 4) Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja Everita Kāpa.
- 5) Ādažu novada domes finansiste Sarmīte Mūze.

Sapulces norise: Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā.

Sapulci vada G.Porietis,
Sapulci protokolē J.Krūze

Sapulce apstiprina izsludināto darba kārtību:

1. Par neatkarīga revidenta ziņojumu, par 2020.gada Sabiedrības finanšu pārskatu.
2. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas novirzīšanu.
4. Par revidenta apstiprināšanu 2021.gada finanšu pārskata veikšanai.
5. Par Sabiedrības 2020.gada domes uzdevumu izpildi.
6. Par Sabiedrības 2020.gada darbības stratēģijas izpildi.

Sapulce nolemj:

1. Apstiprināt zvērinātu revidentu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS", neatkarīgā revidenta 2021. gada 15. marta ziņojumu par Sabiedrības 2020. gada pārskatu.
2. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu, tajā skaitā finanšu rādītājus:
 - 2.1. ieņēmumus EUR 1972156,00;
 - 2.2. izdevumus EUR 1965919,00;
 - 2.3. peļņu EUR 6237,00
3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu un 35. pantu, Ādažu novada domes 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.5 "Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

izmaksāšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), Sabiedrības 2020. gada peļņu EUR 6237,00 ieguldīt Sabiedrības darba vides uzlabošanai – piespiedu ventilācijas ierīkošanai Sabiedrības nomātajās telpās pašvaldības administratīvajā ēkā Gaujas iela 16, Ādaži.

4. Ņemot vērā Ādažu un Carnikavas novadu apvienošanas procesu un paredzamo Sabiedrības funkciju paplašināšanu, atlikt līdz pašvaldību vēlēšanām jautājuma izskatīšanu par revidenta apstiprināšanu Sabiedrības 2021. gada pārskata pārbaudei.
5. Apstiprināt Sabiedrības atskaiti par tai noteikto domes uzdevumu izpildi 2020. gadā.
6. Apstiprināt Sabiedrības atskaiti par darbības stratēģijas izpildi 2020. gadā.

- Pielikumā:
1. Neatkarīgā revidenta ziņojums, Sabiedrības vadības ziņojums un Sabiedrības gada pārskats – 1 sējums.
 2. Sabiedrības atskaite par darbības stratēģijas izpildi 2020. gadā (2 pielikumi).
 3. Sabiedrības atskaite par pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi 2020. gadā.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 10.30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ādažu novada domes izpilddirektors

Guntis Porietis

Protokolētājs

Juris Krūze

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU