

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Viesītes transports"**

Reģistrācijas Nr. 55403015481

Juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Tālr.65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

Viesīte

27.02.2025.
Nr. 1-1/4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi"
kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Jēkabpils novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram
e-pasts: pasts@jekabpils.lv
cc: aiga.mikusane@jekabpils.lv

zvērinātam revidentam: SIA "VR AUDITS"
e-pasts: vraudits@gmail.com

Paziņojums

Par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 68.pantu, 69.panta pirmo daļu, 75.panta pirmo un otro daļu, Komerclikuma 213.panta pirmo daļu,

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes Transports" (turpmāk – SIA "Viesītes Transports") valde paziņo, ka 2025.gada 13.martā plkst. 16.00 tiek sasaukta Kārtējā dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce notiks klātienē Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Dalībnieku sapulces norisē var tikt izmantots videokonferences sarunu rīks un sapulce attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā šādos gadījumos: ja sapulce klātienē nevar notikt epidemioloģiskās situācijas dēļ; ja sapulci dalībnieks vai valde klātienē nevar apmeklēt veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ; ja pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija (plūdu vai citu dabas stihiju dēļ).

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. SIA "Viesītes Transports" Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana.
2. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
3. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
4. SIA "Viesītes Transports" zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

Pielikumā: Dalībnieku sapulces lēmumu projekti darba kārtības 1. – 4.jautājumam.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes Transports"
valdes loceklis

E.Ozoliņš

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Viesītes transports"

Reģistrācijas Nr. 55403015481

Juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Tālr.65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

Jēkabpils novadā

_____.2025.

Nr. _____

Kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu projekti

1. SIA "Viesītes Transports" Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes Transports" Gada pārskatu par 2024.gadu (pielikumā).

2. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

2.1. SIA "Viesītes Transports" 2024. pārskata gada zaudējumus 11 505 *euro* segt no nākamo pārskata gadu peļņas.

3. SIA "Viesītes Transports" valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likuma 5.panta trešo daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 4.punktu un 6.1.apakšpunktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

3.1. Ņemot vērā SIA "Viesītes Transports" lieluma raksturojošos kritērijus un robežvērtības 2024.pārskata gadā - bilances kopsumma – 153 855 *euro*; neto apgrozījums – 261 323 *euro*; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 14, iedalīt SIA "Viesītes Transports" mazajā

kapitālsabiedrības grupā.

4. SIA “Viesītes Transports” zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

- 4.1. Ievēlēt SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, par SIA “Viesītes Transports” zvērinātu revidentu 2025.gada finanšu pārskata revīzijai.
- 4.2. Noteikt zvērinātam revidentam SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, atlīdzību par 2025.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 1000 (viens tūkstotis *euro*) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 4.3. SIA “Viesītes Transports” noslēgt pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA “Viesītes Transports” 2025.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2026.

Sapulces vadītājs:

Sapulces protokolists: