

2025. gada 20. maijā, plkst. 10.00

Dalībnieku sapulces protokols Nr. ĀNP/1-14-1/25/6

Darba kārtība:

1. Par 2024. gada peļņas izlietojumu.

Sabiedrības 2024. gada peļņa ir 106 372.00 EUR.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 11 671 970 EUR, savukārt pašu kapitāls ir 11 283 934 EUR (starpība ir 388 036 EUR).

Komerclikuma 182. panta trešajā daļā noteikts, ka Sabiedrības dalībnieki nedrīkst izdarīt peļņas izmaksas, ja Sabiedrības pašu kapitāls pārskata gada noslēgšanas brīdī ir mazāks, vai šādu izmaksu rezultātā kļūtu mazāks par Sabiedrības pamatkapitāla apmēru.

Tādējādi Sabiedrības 2024. gada peļņa nav izmaksājama dividendēs un novirzāma Sabiedrības iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai.

2. Par pilnvarojumu Sabiedrības valdes loceklim J.Krūze slēgt līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Sabiedrība ierosina pilnvarot Sabiedrības valdes locekli Juri Krūze slēgt divus līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru saistībā ar Sabiedrības realizējamajiem investīciju projektiem:

- 2.1. "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI";
- 2.2. "SIA "Ādažu ūdens" objektu energoefektivitātes paaugstināšana Ādažu aglomerācijā".

Izskatot darba kārtībā iekļautos jautājumus Sapulcē nolemj:

1. Sabiedrības 2024. gada peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai.
2. Pilnvarot Juri Krūzi slēgt divus līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par investīcijas projektiem "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI" un "SIA "Ādažu ūdens" objektu energoefektivitātes paaugstināšana Ādažu aglomerācijā".