



SIA "Ādažu ūdens", reģ. Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2026. gada 12. martā, plkst. 9.00, Ādažos, Ādažu novadā

DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/26/2

Kārtējā dalībnieku sapulce (turpmāk – Sapulce) sasaukta 2026. gada 12. martā, plkst. 9.00 pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 69. un 75. pantu, un saskaņā ar SIA “Ādažu ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) Statūtiem. Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts tās dalībniekiem 2026. gada 26. februārī.

Sapulces norises vieta: klātienē, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļas turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis PORIETIS, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Agris EGLĪTIS;
- 3) Sabiedrības galvenais grāmatvedis Edgars LIEPIŅŠ;
- 4) Sabiedrības jurists Jānis VEINBERGS;
- 5) pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja Sarmīte MŪZE.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē A.Eglītis.

Sapulce apstiprina izsludināto dienas kārtību:

1. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2025. gada pārskatu.
2. Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par Sabiedrības 2025. gada budžeta izpildi.
4. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta apstiprināšanu.
5. Sabiedrības atskaite par Stratēģijas finanšu rādītāju un nefināšu mērķu izpildi 2025. gadā.
6. Citi jautājumi.

Balsstiesīgo sapulces dalībnieku lēmumi:

1. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” (reģ. Nr. 45402005304) 2026. gada 26. februāra neatkarīgā revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskatu, t.sk., finanšu rādītājus:
 - 2.1. ieņēmumi EUR 3 073 950.00;
 - 2.2. izdevumi EUR 2 368 313.00;
 - 2.3. bruto peļņa EUR 705 637.00 (pārskata gada neto peļņa EUR 128 487.00);
 - 2.4. bilances kopsumma – EUR 23 200 708.00.
3. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada budžeta izpildi.
4. Apstiprināt Sabiedrības 2026. gada budžetu un uzdot Sabiedrībai organizēt savlaicīgus grozījumus budžetā, lai nodrošinātu finanšu datu atbilstību faktiskajai situācijai

5. Apstiprināt Sabiedrības atskaiti par Stratēģijas finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā.

6. Tiek izskatīts jautājums par Sabiedrības peļņas izlietojumu EUR 128 487.00 apmērā.

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 2025. gada peļņa nav izmaksājama dividendēs un novirzāma Sabiedrības iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskats.
2. Sabiedrības 2025. gada budžeta izpilde un 2026. gada budžeta plāns.
3. Sabiedrības stratēģijas nefinanšu un finanšu mērķu izpildes atskaite par 2025. gadu.

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Guntis Porietis

Protokolētājs

Agris Eglītis

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