

SIA "Ventmalas māja" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2025. gadā

Sagatavota saskaņā ar *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 58.panta noteikumiem

Datums	Laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi
13.05.2025	plk. 11.00	1.Par SIA "Ventmalas māja" 2024.gada pārskata apstiprināšanu; 2.Par SIA "Ventmalas māja" 2024.gada zaudējumu segšanu; 3.Par SIA "Ventmalas māja" 2024.gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu; 4.Par SIA "Ventmalas māja" 2025.gada budžeta apstiprināšanu; 5.Par revidenta ievēlēšanu SIA "Ventmalas māja" 2025.gada pārskata pārbaudei.	1.Apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2024. gada pārskatu saskaņā ar pielikumu. 2.SIA "Ventmalas māja" 2024. gada zaudējumus EUR 31 232 apmērā segt no nākamo gadu peļņas. 3.Akceptēt SIA "Ventmalas māja" 2024. gada budžeta izpildes pārskatu saskaņā ar pielikumu. 4.Apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2025.gada budžetu saskaņā ar pielikumu. 5.Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA "Ventmalas māja" 2025.gada pārskata pārbaudei lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā iepirkuma par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.
26.09.2025	plk. 08.30	1.Par SIA "Ventmalas māja" 2025.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu; 2.Par SIA "Ventmalas māja" 2025.gada 1.pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu; 3.Par revidenta ievēlēšanu SIA "Ventmalas māja" 2025. gada pārskata pārbaudei.	1.pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2025.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu. 2.pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2025.gada 1.pusgada finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu. 3.par SIA „ Ventmalas māja” revidentu 2025.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Potapoviča un Andersone" (atbildīgās zvērinātās revidentes Kristīne Andersone, sertifikāts Nr.99, Anna Temerova-Allena, sertifikāts Nr.154).
17.10.2025	plk. 13.00	1.Reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.	1.Saskaņot pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" un pašvaldības SIA "Ventmalas māja" reorganizācijas līgumu, saskaņā ar pielikumu.
07.11.2025	plk. 13.00	1.Par SIA "Ventmalas māja" reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot to pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”; 2.Par reorganizācijas līguma apstiprināšanu; 3.Par SIA "Ventmalas māja" slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu.	1.1.Reorganizēt SIA "Ventmalas māja", reģistrācijas Nr. 41203058564, apvienošanas ceļā un kā pievienojamo sabiedrību pievienot iegūstošai sabiedrībai pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr. 41203001885. 1.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt LR Uzņēmumu reģistram pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā. 2.Apstiprināt pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" un SIA "Ventmalas māja" reorganizācijas līgumu, saskaņā ar pielikumu. 3.1.Apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2025. gada slēguma finanšu pārskatu par 10 mēnešu periodu no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim saskaņā ar pielikumu Nr.2; 3.2.SIA "Ventmalas māja" 2025. gada 10 mēnešu zaudējumus 15'842 EUR apmērā iekļaut nesegto zaudējumu sastāvā bilances pašu kapitāla sadalā.