

**Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2024. 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
14.03.2024	plk. 17:00	<p>1.Par reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot sabiedrību pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" iegūstošajai sabiedrībai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”.</p> <p>2.Par reorganizācijas līguma saskaņošanu.</p>	<p>1.Uzsākt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 41203001885, un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus”, reģistrācijas Nr. 41203001777, reorganizāciju – apvienošanu pievienošanas ceļā, kur pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” kā iegūstošai sabiedrībai tiek pievienota pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” ka pievienojamā sabiedrība.</p> <p>2.Saskaņot pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” reorganizācijas līgumu, saskaņā ar pielikumu.</p>
28.03.2024	plk. 16:30	<p>1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu:</p> <p>1.1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada pārskata apstiprināšanu;</p> <p>1.2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada peļņas sadali.</p> <p>3.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada budžeta izpildes akceptēšanu.</p> <p>4.Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskatam.</p> <p>5.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada budžeta apstiprināšanu.</p> <p>6.Par nekustamā īpašuma maiņu.</p>	<p>1.1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>1.2.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada konsolidēto pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>2.1.Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023. gada peļņu EUR 24 408 atstāt nesadalītu un novirzīt remontdarbu veikšanai, t.sk. nomas telpu sakārtošanai;</p> <p>2.2.Sadalīt dividendēs EUR 23 616 (no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem, to izmaksājot Ventspils valstspilsētas pašvaldībai līdz 2024. gada 30. aprīlim.</p> <p>3.Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.</p> <p>4.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” revidentu 2024.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99).</p> <p>5.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada budžetu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>6.Dot piekrišanu pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi valdei (valdes priekšsēdētājam) un akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabala Plēsumi Kurzemes ielā 79 , Ventspilī (kadastra nr. 2700 033 0133) ar noteikto tirgus vērtību EUR 17 000 un zemes gabala Kurzemes ielā 81, Ventspilī (kadastra nr. 2700 033 0173) ar noteikto tirgus vērtību EUR 121 300 apmaiņu pret Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Saules ielā 122, Ventspilī (kadastra nr. 2700 010 0039) ar noteikto tirgus vērtību EUR 145 000, un starpības samaksu EUR 6 700 apmērā pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” veikt naudas pārskaitījuma veidā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai.</p>
22.05.2024	plk. 11:00	<p>1.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” reorganizāciju.</p>	<p>1.1.Reorganizēt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 41203001885 apvienošanas ceļā kā iegūstošai sabiedrībai pievienojot tai pievienojamo sabiedrību pašvaldības SIA “Ventspils tirgus”, reģistrācijas Nr. 41203001777.</p> <p>1.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt LR Uzņēmumu reģistram pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā.</p>