



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr. 40003410625
Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
tālrunis 64321456, e-pasts info@aluksnesnami.lv

INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2024. GADĀ

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
20.03.2024.	1.5/24-1	<ol style="list-style-type: none">Par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2023. gada pārskata apstiprināšanu un peļņas novirzīšanu.Par 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.Par iepirkumu plānu 2024. gadam.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 2023. gada pārskatu.1.2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 2023. gada peļņu 2 632 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.2. Atzinīgi novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” un valdes locekļa 2023. gada darbības rezultātus.3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 2024. gada iepirkumu plānu.
09.05.2024.	1.5/24-2	<ol style="list-style-type: none">Par SIA “ALŪKSNES NAMI” neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 31.03.2024.Par SIA “ALŪKSNES NAMI” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2027. gadam grozījumu apstiprināšanu (finanšu – nefinanšu mērķi)Par SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.	<ol style="list-style-type: none">1. Pieņemt zināšanai SIA “ALŪKSNES NAMI” neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 31.03.2024.2. Apstiprināt grozījumus SIA “ALŪKSNES NAMI” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023. – 2027. gadam.3.1. Iedalīt SIA “ALŪKSNES NAMI” mazo kapitālsabiedrību grupā.3.2. Noteikt SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes loceklim Raivim BISENIEKAM mēneša atlīdzību 2536 <i>euro</i> apmērā.3.3. Piešķirt SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes loceklim Raivim BISENIEKAM prēmiju 2266 <i>euro</i> apmērā.

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			<p>3.4. Lēmuma 2. punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.05.2024.</p> <p>3.5. Valdes locekļa atlīdzību un prēmiju izmaksāt no SIA "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem.</p>
07.08.2024.	1.5/24-3	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.06.2024.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.06.2024.
30.10.2024.	1.5/24-4	<p>1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.09.2024.</p> <p>2. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2024. – 2025. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēli.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.09.2024.</p> <p>2.1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2024. un 2025. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēju, nosakot atlīdzību par abiem gadiem kopā 3 600 EUR bez PVN.</p> <p>2.2. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksu veicama no SIA "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem.</p>