



## SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" 2020.GADA DALĪBNIĒKU SAPULCES UN LĒMUMI

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums, Prot.Nr.	Paziņojums	Lēmumi
1.	10.01.2020.	<p>SIA "Jēkabpils pakalpojumi" paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020.gada 24.janvārī plkst.14.30.</p> <p><b>Norises vieta:</b> Brīvības iela 120, Jēkabpils.</p> <p><b>Darba kārtībā:</b> 1. SIA "Jēkabpils pakalpojumi 2020.gada budžeta apstiprināšana.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2020.gada budžetu.</p>
2.	9.03.2020.	<p>SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs Guntars Leitāns, saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" 66.pantu, atbilstoši LR Komerclikuma 180. un 213. pantiem sasauca kārtējo dalībnieku sapulci.</p> <p><b>Norises vieta:</b> Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, 2020.gada 23. martā, plkst. 15.00.</p> <p><b>Darba kārtībā:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vadības ziņojums;</li> <li>2. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2019. gada pārskata apstiprināšana;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" gada pārskatu;</li> <li>2. Apstiprināt dividenžu noteikšanu 0% apmērā, peļņu izlietot sabiedrības stratēģisko mērķu īstenošanai, veicot iegādes saskaņā ar valdes sniegtajiem priekšlikumiem;</li> <li>3. Par SIA "Jēkabpils pakalpojumi" revidentu 2020.gadam ievēlēt SIA "Auditorfirma Inspekcija". Noteikt revidentam izmaksājamo atlīdzību par veiktajiem darbiem 2200 eiro apmērā un PVN 21% gadā. Samaksas kārtību noteikt valdei, slēdzot līgumu;</li> <li>4. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" darbības stratēģiju 2020.-2025. gadam;</li> <li>5. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" risku vadības rokasgrāmatu, korporatīvās pārvaldības politiku, pretkorupcijas pasākumu plānu. Atlikt jautājumu par atalgojuma politikas</li> </ol>



	<p>3.SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2019. gada peļņas izlietojuma apstiprināšana; 4. Revidenta ievēlēšana; 5. Pārējo rezervju novirzīšana; 6. Sabiedrības darbības stratēģijas 2020. – 2025. gadam apstiprināšana; 7. Sabiedrības galveno politiku (risku pārvaldības, korporatīvās pārvaldības, atalgojuma u.c.) apstiprināšana; 8. Dažādi jautājumi.</p>	<p>apstiprināšanu, jo plānots noteikt vienotu atalgojuma politikas modeli visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām; 6. Noteikt mēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam Guntaram Leitānam 2905,- EUR; 7. Izmaksāt uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Guntaram Leitānam prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā; 8. Noteikt šādu atlīdzības izmaksāšana kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksēta atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Šādu kārtību uzsākt piemērot no 2020. gada 1.aprīļa (otrais ceturksnis); 9. Valdei sagatavot grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā, iekļaujot šajā punktā noteikto.</p>
--	---	--