



VĪGANTS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VĪGANTS”

Reģ.Nr. 55403000931, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 26446651, vigants@vigants.lv
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004

Jēkabpils novada Salas pagastā
**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS
DALĪBNIEKU SAPULCĒM**

NR.	PAZIŅOJUMS	Darba kārtības jautājumi	SAPULCES DATUMS	PIEŅEMTAIS LĒMUMS
DALĪBNIEKU SAPULCES 2022.GADA				
1.	SIA “Vīgants” valde 13.01.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Guntaram Gogulim par dalībnieka sapulci, kas notiks 26.01.2022., plkst.: 11:00, attālināti -Team platformā.	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” 2021.gada budžeta apstiprināšana; 2. Citi jautājumi	26.01.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Apstiprināt SIA “Vīgants” 2022.gada budžetu.
2.	SIA “Vīgants” valde 29.03.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Guntaram Gogulim un revidentam SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” Nellijai Pagrabniecei par dalībnieka sapulci, kas notiks 14.04.2022., plkst.: 10:30, attālināti -Team platformā.	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” 2021.gada pārskata apstiprināšana; 2. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai. 3. Zvērināta revidenta 2022.gadam ievēlēšana un atlīdzības noteikšana. 4. Citi jautājumi: grozījumi vidējās darbības termiņa stratēģijā;	14.04.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”, Reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2021.gadu. 2. Apstiprināt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” zvērinātu revidentu 2022.gadam SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, Reģ.Nr. 40002030404, zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci, nosakot revidentam atlīdzību par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 900,00 (deviņi simti euro) apmērā, neietverot PVN. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” veiktos grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.- 2021.gadam.

3.	SIA "Vīgants" valde 29.04.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 05.05.2022., plkst.: 09:00, attālināti -Team platformā.	1.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana; 2.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana; 3.SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; 4.SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	05.05.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 5264,- EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro un 00 centi) vērtībā. 2. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 3. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus; 4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju; 4.2.SIA “Vīgants” valdes locekļi veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
4.	SIA "Vīgants" valde 24.05.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 07.06.2022., plkst.: 15:00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils.	1.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums. 2. Par valdes atlīdzību. 3. Citi jautājumi.	07.06.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums: 1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir zaudējumi, problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. 1.2. SIA "VĪGANTS" valdes locekļi neizmaksāt prēmiju par 2021.pārskata gadu. 1.3. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 1.3.1. Aktualizēt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus. 1.3.2. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem. 1.3.3. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai. 1.3.4. Izstrādāt pasākumu plānu bruto peļņas rādītāju uzlabošanai, kā arī zaudējumu samazināšanai. 2. Par valdes atlīdzību: 2.1. Saglabāt valdes locekļi Ritai Audriņai mēneša atlīdzību 1 600 EUR apmērā. 3. Citi jautājumi: netika izskatīti.

5.	SIA “Vīgants” valde 08.07.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 25.07.2022., plkst.: 16:30, Jaunā iela 31C, Jēkabpils.	1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana; 2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana; 3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; 4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 5. SIA "Vīgants" aizņēmuma ņemšana kredītiestādē.	25.07.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana: 1.1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot ieguldījumu naudā 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā. 2.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana: 2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana: 3.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus; 4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana: 4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju; 4.2. SIA “Vīgants” valdes loceklei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā. 5. SIA "Vīgants" aizņēmuma ņemšana kredītiestādē: Jautājums netiek skatīts.
----	---	--	-------------	---