



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 2023.GADĀ				
1.	SIA “Vīgants” valde 12.01.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 30.01.2023., plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” 2023.gada budžeta apstiprināšana; 2. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā; 3. Citi jautājumi.	30.01.2023.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” 2023.gada budžeta apstiprināšana: 1.1. Apstiprināt SIA “Vīgants” budžetu 2023.gadam. 1.2. Uzdot valdei iesniegt “Investīciju plānu 2023. gadam” un izskatīt to nākamajā dalībnieku sapulcē. 2. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā: 2.1. Apstiprināt, “Vīgants” vidējā termiņa darbības stratēģija par 2021.-2024.gadu, aktualizāciju. 3. Citi jautājumi: Netiek skatīti.
2.	SIA “Vīgants” valde 04.04.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 18.04.2023., plkst.: 13:30, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana; 2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana noteikumu apstiprināšana; 3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	18.04.2023.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana: 1.1. Samazināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu par 360 000,00 EUR (trīssimt sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), dzēšot 360 000 kapitāla daļas. 2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana noteikumu apstiprināšana: 2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla samazināšanas 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 locekļi veikt turpmākās darbības pamatkapitāla samazināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā. 4.1. Sabiedrībai, paziņojumā kreditoriem par nodrošinājuma vai kreditoru prasījumu pieteikšanos, noteikt termiņu vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
3.	SIA “Vīgants” valde 05.04.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 24.04.2023., plkst.: 14:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana. 5. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums. 6. Par valdes atlīdzību. 7. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana. 2.Citi jautājumi.	24.04.2023.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana: 1.1. Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”, Reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2022.gadu. 1.2. SIA “Vīgants” 2022.pārskata gada zaudējumus EUR 140 923,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši deviņi sitmi divdesmit trīs euro 00 centi) segt no SIA “Vīgants” nākamo periodu peļņas. 2.Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu: 2.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. 2.2. Ir identificēti riski, valdei ir izstrādāts pasākumu plāns, apstiprināt valdes izstrādāto plānu. Plāns paredz darbības: 2.2.1. Pamatkapitāla samazināšana, kas nodrošinās SIA “VĪGANTS” grūtībās nonākušā statusa novēršanu, kā arī uzlabos kopējo Sabiedrības kapitāla struktūru, kas dos iespēju piesaistīt papildus finanšu līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu izveidei, uzlabošanai vai apgrozāmo līdzekļu iegādei. 2.2.2. ir pārskatīti un mainīti tarifi pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumenerģijas apgāde). 2.2.3. ir noteiktas un apstiprinātas jaunas pakalpojumu cenas. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana: 3.1. Apstiprināt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana: 4.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” zvērinātu revidentu 2023.gadam SIA “PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”, Reģ.Nr. 40002030404, zvērinātu revidenti Nelliju Pagrambieci, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un

			nosakot revidentam atlīdzību par 2023.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā, neietverot PVN. 4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 01.03.2024. 5. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums: 5.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir zaudējumi, problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu. 5.3. Priekšlikumi par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 5.3.1. Veikt pasākumus energoresursu cenu svārstību pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas. 5.3.2. Saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2023.gadu noslēdzot ar pozitīvu rezultātu. 6. Par valdes atlīdzību: 6.1. Pilnvarniekam Ritai Audriņai, ar 01.05.2023. tiek noteikta mēneša atlīdzība 2000,00 EUR, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā: 6.1.1.katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības; 6.1.2.atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 6.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS", reģistrācijas Nr. 55403000931, valdes loceklei Ritai Audriņai neizmaksāt prēmiju. 7. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana: 7.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS", reģistrācijas Nr. 55403000931, "Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika". 7.2. valdes loceklei Ritai Audriņai nodrošināt "SIA "VĪGANTS" "Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika" publiskošanu kapitālsabiedrības mājas lapā. 8. Citi jautājumi: Citi jautājumi kurus izskatīt nav.
--	--	--	--

4.	SIA "Vīgants" valde 14.09.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 28.09.2023., plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	1. Par SIA "VĪGANTS" statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā; 2. Par SIA "VĪGANTS" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu; 3. Citi jautājumi.	28.09.2023.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Par SIA "VĪGANTS" statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā; 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" statūtu grozījumus (1.pielikums) 1.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums) 2. Par SIA "VĪGANTS" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu; 2.1. Apstiprināt grozījumus SIA "VĪGANTS" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2024.gadam. (3. pielikums) 3. Citi jautājumi. 3.1. Citus jautājumus, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
----	---	--	-------------	---