

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
“KULDĪGAS ŪDENS”**

**Dalībnieku sapulce**

Kuldīgā, 2024.gada 3.septembrī, plkst. 11:00

Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2023.gada darbības rezultātiem.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prēmijas izmaksa SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājam.</li></ul>
2. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes darba izvērtēšana.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prēmija izmaksājama no SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu līdzekļiem.</li></ul>
3. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2024. gada 1. pusgada budžeta izpilde.	Pieņem zināšanai SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2024.gada 1. pusgada faktisko budžeta izpildes rezultātu.
4. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.	Iedalīt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” mazu kapitālsabiedrību grupā.
5. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekļa atlīdzību.	<ul style="list-style-type: none"><li>Noteikt atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu.</li><li>Atlīdzība lēmumā noteiktā apmērā tiek maksāta no 2024.gada 1.septembra.</li><li>Mēneša atlīdzība izmaksājama no SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu līdzekļiem.</li><li>Veikt izmaiņas ar valdes priekšsēdētāju noslēgtajā pilnvarojuma līgumā.</li></ul>
6. Par Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma zvērināta revidenta ievēlēšanu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ievēlēt par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2024. gada pārskata revidentu SIA “AUDITORFIRMA PADOMS”.</li><li>Noteikt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” revidenta atlīdzību par 2024.gada pārskata revīziju 2700,00 EUR (bez PVN).</li><li>Slēdzot līgumu par 2024.gada pārskata revīziju, nodrošināt kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādīto prasību iekļaušanu līgumā par kapitālsabiedrības 2024. gada pārskata revīziju.</li></ul>
7. Citi jautājumi.	Apstiprināt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2023. gada peļņas 42 529 EUR izlietojumu.

Ar cieņu  
SIA “KULDĪGAS ŪDENS”  
valdes priekšsēdētājs  
Andris Kļaviņš