

**SIA „Babītes siltums” (vienotais reģ. Nr. 40003145751)**  
**kārtējās dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.1**

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads  
2019.gada 20. martā

SIA „Babītes siltums” pamatkapitāls 3 497 201 daļas, apmaksātas 3 497 201 daļas.

Sapulces sākums plkst. 10.00

Sapulcē piedalās:

SIA „Babītes siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, kurš pārstāv 3 497 201 daļas,  
SIA „Babītes siltums”, valdes loceklis Valdis Kalniņš.

Sapulci vada- Andrejs Ence

Sapulci protokolē- SIA „Babītes siltums” lietvede-uzskaitvede Ilze Ķiploka

Darba kārtībā:

1. SIA „Babītes siltums” 2018. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA „Babītes siltums” 2018. gada darbības zaudējumu segšana.
3. SIA „Babītes siltums” valdes locekļa atlīdzības noteikšana.
4. SIA „Babītes siltums” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
5. Dažādi jautājumi.

1.

Izskatot SIA „Babītes siltums” iesniegto 2018.gada pārskatu, revidenta SIA Auditorfirma „AKOTANA” ziņojumu par finanšu pārskatu un SIA „Babītes siltums” valdes locekļa ziņojumu, sapulce nolemj:

Apstiprināt SIA „Babītes siltums” 2018. gada pārskatu.

2.

Izskatot SIA „Babītes siltums” valdes locekļa Valda Kalniņa iesniegumu un uzklusot papildus paskaidrojumus par SIA „Babītes siltums” 2017.gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinu, sapulce nolemj:

SIA „Babītes siltums” 2018. gada pārskatā uzrādītos zaudējumus 22 750 eiro apjomā segt no iepriekšējo gadu uzkrātās peļņas.