

## **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes satiksme” valde informē par 2023.gada 12.aprīlī notikušās Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu**

2023.gada 12.aprīlī Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA “Rēzeknes Satiksme” Kārtējā dalībnieku sapulce. Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti astoņi darba kārtībā izsludinātie jautājumi ar 6 papildus jautājumiem:

1. SIA “Rēzeknes Satiksme” 2022.gada pārskata apstiprināšana.
  - 1.1. 2022.gada pārskata apstiprināšana.
  - 1.2. Kapitālsabiedrības iedalīšana mazo kapitālsabiedrību grupā.
2. Peļņas sadale.
3. SIA “Rēzeknes Satiksme” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
4. SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2022.gadu apstiprināšana.
5. SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam apstiprināšana.
6. SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plāna 2023.gadam apstiprināšana.
  - 6.1. Valdes locekļa ziņojums pa kapitālsabiedrības plānotajiem finanšu rādītājiem 2023.gadā.
  - 6.2. Darbības plāna 2023.gadam apstiprināšana.
7. SIA “Rēzeknes Satiksme” valdes locekļa novērtējums.
8. Citi jautājumi.
  - 8.1. Degvielas limita noteikšana.
  - 8.2. Mobilo sakaru limita noteikšana.

### **Dalībnieku sapulces lēmumi:**

1. Apstiprināt SIA „Rēzeknes Satiksme” 2022.gada pārskatu ar 205 698,00 EUR peļņu.
2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “Revidents un Grāmatvedis” atzinumu par SIA „Rēzeknes Satiksme” 2022.gada pārskatu.
3. Iedalīt SIA “Rēzeknes Satiksme” mazo kapitālsabiedrību grupā.
4. 2022.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
5. Apstiprināt par revidentu SIA „Rēzeknes Satiksme” 2023.-2025.gada pārskata revīzijai komandītsabiedrības “S.VILCĀNES AUDITS” zvērināto revidentu Sandru Vilcāni.
6. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību 4350,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit euro 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli, t.i., 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro 00 centi) par 2023.gada revīziju, 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro 00 centi) par 2024.gada revīziju un 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro 00 centi) par 2025.gada revīziju.
7. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus par 2022.gadu.
8. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam.
9. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotos finanšu rādītājus 2023.gadā.
10. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plānu 2023.gadam.

11. Piešķirt un izmaksāt valdes loceklim Viktoram Borcovam prēmiju 1,5 mēnešalgas apmērā.
12. Apstiprināt valdes locekļa mēneša atlīdzības paaugstinājumu par 20%, sākot no 2023.gada 1.maija.
13. Apstiprināt valdes loceklim kopā 2 000 (divi tūkstoši) litru gada limitu degvielai.
14. Apstiprināt valdes loceklim 300,00 EUR (trīs simti euro) gada limitu sakariem.

2023.gada 12.apriļa Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1.