

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes satiksme” valde informē par 2020.gada 20.jūlijā notikušās Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu

2020.gada 20.jūlijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA “Rēzeknes satiksme” Kārtējā dalībnieku sapulce. Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti pieci darba kārtībā izsludinātie jautājumi:

1. SIA „RĒZEKNES SATIKSME” 2019.finanšu gada pārskata apstiprināšana.
2. Zvērīnātā revidenta 2020. gada pārskata revīzijas veikšanai SIA „Rēzeknes satiksme” apstiprināšana un atlīdzības noteikšana.
3. Vidējā termiņa darbības plāna 2019. gadam izpilde.
4. Vidējā termiņa stratēģijas darbības plāna 2020. – 2022. apstiprināšana.
5. SIA “Rēzeknes satiksme” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2019.gadu.

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Pamatojoties uz Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 5. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta otro daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu un 74. panta pirmo daļu, apstiprināt SIA „Rēzeknes satiksme” 2019. gada pārskatu.

2. Pamatojoties uz Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 6. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta otro daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, ievēlēt SIA „Rēzeknes satiksme” 2020. gada pārskata revīzijai SIA „Nexia Audit Advice” zvērīnāto revidenti Birutu Noviku, nosakot atlīdzību par sniegto pakalpojumu 1500.00 EUR (viens tūkstošis pieci simti eiro), neietverot pievienotās vērtības nodokli.

3. Apstiprināt vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi par 2019.gadu.

4. Saskaņā ar “*Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma*” 57. panta otro daļu neapstiprināt SIA “Rēzeknes satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. – 2022. Ārkārtas dalībnieku sapulci par vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. – 2022. gadam sasaukt ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.

5. Pamatojoties uz “*Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma*”, 81. panta 2. daļu atsaukt valdes locekli Jevgēniju Koršenkovu no valdes locekļa pienākumu veikšanas ar šī gada 20. jūliju sakarā ar *uzticības zaudēšanu*;

6. Lai nodrošinātu SIA “Rēzeknes satiksme” nepārtrauktu saimniecisko darbību, izdot prokūru SIA “Rēzeknes Satiksme” pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājam, ieceļot Viktoru Borcovu par prokūristu;

7. Uzdot sabiedrībai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

2020.gada 20.jūlija Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.01