

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2026-1

Sapulces norises vieta – Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,
Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2026.gada 9.aprīlī

Sapulces norises laiks - plkst.9:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 067 504 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektore Līga Bukovska
Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdzē kapitalsabiedrību pārvaldības jautājumos
Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītāja: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektore
Līga Bukovska.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2026. gada 25. martā.

Izsludinātajā darba kārtībā:

1. Kapitālsabiedrības iedalījums pēc finansējuma avota.
2. Valdes atlīdzības politikas apstiprināšana.
3. Gada pārskata apstiprināšana.
4. Kapitālsabiedrības darbības 2025.gadā izvērtēšana.
5. Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības 2025.gadā darbības izvērtēšana.
6. Revidenta iecelšana un revidenta atlīdzības noteikšana.
7. Citi jautājumi.

Ņemot vērā faktu, ka dalībnieku sapulces protokols par gada pārskata apstiprināšanu ir jāiesniedz VID EDS sistēmā, bet liela apjoma dokumentu nav iespējams sistēmā pievienot, valdes locekle E.S.Kalēja ierosina dalībnieku sapulcē skatīt jautājumu par gada pārskatu, bet 2026.gada 9.aprīlī plkst.15:00 sasaukt dalībnieku sapulci un izskatīt pārējos darba kārtības jautājumus.

Uzklausot E.S.Kalējas priekšlikumu, kā arī konstatējot, ka atbilstoši Komerclikuma 217.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulces lēmumu tiesā apstrīdēt var tikai pats dalībnieks vai valde, kas konkrētajā gadījumā piekrīt ierosinātajām izmaiņām dalībnieku sapulces darba kārtībā, secināms, ka personas, kurām likumdevējs ir noteicis tiesības apstrīdēt konkrēto dalībnieku sapulces lēmumu, neiebilst pret papildinājumiem darba kārtībā un jautājumu skatīšanu divās

dalībnieku sapulcēs. Ņemot vērā minēto, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu SIA “Siguldas Sporta serviss” 2026.gada 9.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Gada pārskata apstiprināšana.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Gada pārskata apstiprināšana

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr. 40003411141, juridiskā adrese Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, ir iesniegusi 2025.gada pārskatu un AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822, zvērinātas revidentes Judītes Jakovinas, (sertifikāts Nr.105) 2026.gada 5.marta ziņojumu.

Saskaņā ar Gada pārskatā norādītajiem finanšu datiem Sabiedrība pārskata periodā ir strādājusi ar peļņu EUR 18 168 apmērā. Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle E.S.Kalēja izsaka priekšlikumu atstāt peļņu nesadalītu un novirzīt investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos, t.i., Sabiedrība 2026.gadā plāno īstenot digitalizācijas procesa 2.etapu – izstrādāt jaunu mājas lapu un klientu e-pakalpojumu portālu. Saskaņā ar veikto tirgus izpēti prognozējošās projekta izmaksas ir 25 000 EUR, precīza summa būs zināma pēc iepirkuma organizēšanas.

E.S.Kalēja uzver, ka projekts “Mājas lapas un klientu e-pakalpojumu portāla izveide” būtiski sekmēs SIA “Siguldas Sporta serviss” stratēģisko mērķu sasniegšanu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, klientu apkalpošanas kvalitāti un uzņēmuma darbības efektivitāti. Mūsdienīga un funkcionāla mājas lapa kopā ar klientu e-pakalpojumu portālu nodrošinās centralizētu un pārskatāmu informācijas apriti par uzņēmuma sniegtajiem sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumiem, sporta infrastruktūras izmantošanas iespējām, pasākumiem, cenām un darba laikiem. Tas veicinās sabiedrības informētību, palielinās pakalpojumu sasniedzamību un uzlabos uzņēmuma publisko tēlu kā atvērtai, modernai un uz klientu orientētai kapitālsabiedrībai.

E-pakalpojumu portāla ieviešana ļaus klientiem patstāvīgi pieteikties pakalpojumiem, rezervēt sporta objektus, iegādāties abonementus vai biļetes, kā arī veikt norēķinus elektroniski. Tas samazinās administratīvo slogu uzņēmuma darbiniekiem, optimizēs iekšējos procesus un mazinās rindas klātienē apkalpošanas vietās, vienlaikus uzlabojot klientu pieredzi un apmierinātību.

Izvērtējot valdes sniegto informāciju kopsakarā ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka Sabiedrības 2025.gada peļņu izlietojot Projekta īstenošanai tiks sekmēta Sabiedrības vispārīgo stratēģisko mērķu, kā arī finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana.

Attiecībā uz 2024.gada peļņas (12 724 EUR) izlietošanu Sabiedrības valdes locekle paskaidro, ka Sabiedrība 2025.gadā tos ir ieguldījusi attīstības pasākumos: veikta energoefektīva apgaismojuma nomaiņa Siguldas Sporta centra skrejceļā (9900 EUR), iegādāts dabīgās distanču slēpošanas trases veidošanas sniega veltnis (2670 EUR), papildināts velo stāvvietu novietņu skaits pie Siguldas Sporta centra un Fischer slēpošanas centrs (2174 EUR).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Komerclikuma 179. pantu, un Siguldas novada pašvaldības domes 2026. gada 26.marta lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2025.gada pārskatu” (prot. Nr. 4, 4.§), balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada pārskatu (1.pielikums).
2. Sabiedrības 2025.gada peļņu 18 168 EUR apmērā atstāt nesadalītu un izlietot investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos: Sabiedrības digitalizācijas procesa 2.etapa īstenošanā – Mājas lapas un klientu e-pakalpojumu portāla izveide.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2025. gada pārskats kopā ar neatkarīga revidenta ziņojumu uz 32 (trīsdesmit divām) lapām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē klātesošos, ka 2026.gada 9.aprīlī plkst.15:00 sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2026.gada 9.aprīlī, plkst. 9:50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

L.Bukovska

Protokolētāja SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle

E.S.Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU