

**KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr.1**
Sapulce attālinātā veidā

Rīgā/Siguldā

2020.gada 23.aprīlī

Kārtējā dalībnieku sapulce (turpmāk – Sapulce) tiek sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.pantu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” (turpmāk – SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””) valdes 2020.gada 2.marta paziņojumu Nr.01-11/04.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” 2019.gada pārskata apstiprināšana.
2. Atskaite par paveiktajiem darbiem Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” 2020.gada I ceturksnī.

Sapulce nolemj:

I Par darba kārtības 1.jautājumu:

- 1.1. Apstiprināt SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” 2019.gada pārskatu. 2019.gada zaudējumus uzkrāt un segt no nākamo gadu peļņas.
- 1.2. SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” valdei nodrošināt nākamajam periodam (2020.gadam) izvirzīto uzdevumu, kā arī finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (pievienoti protokola pielikumā), vienlaikus īstenojot nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu prognozētos kapitālsabiedrības zaudējumus (attiecīgi palielinot prognozētos ieņēmumus un iespēju robežās samazinot prognozējamus izdevumus).
- 1.3. Iecelt par SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” revidentu SIA “Aktīvs” zvērinātu revidenti Aiju Krūtaini. Sabiedrības “AKTĪVS” SIA Licences Nr.153 un valdes locekles/ Zvērinātas revidentes sertifikāta Nr.71.

II Par darba kārtības 2. jautājumu:

2. Pieņemt zināšanai D. Dukura sniegto informāciju.