



SIA „Līvena aptieka”

(vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609, juridiskā adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729)

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2025

Smiltenē,

Dalībnieku sapulces sēdes 2025. gada 10. aprīlī

plkst.9:00 Dārza ielā 3, Smiltenē

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2025. gada 03.aprīlī (paziņojums Nr.2) iesniedzot sabiedrības dalībnieku reģistrā ierakstītajam vienīgajam dalībniekam paziņojumu par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.

SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība):

- Apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 4837,00 *euro*.
- Sapulcē pārstāvētais apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 4837,00 *euro* (100%).
- Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 4837.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Dalībnieks, kas pārstāv 4837 pamatkapitāla daļu skaitu (100,00%) - Smiltenes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009067337, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuru pārstāv Andris Lapiņš – Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

SIA „Līvena aptieka” amatpersona - valdes locekle Ingūna Gailīte.

Citas personas:

Jānis Adienis - Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs;

Sapulces vadītājs: Andris Lapiņš – Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulces sekretārs: Jānis Adienis - Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2024. gadā.
2. SIA „Līvena aptieka” 2024. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2025. gada pārskata revīzijai.
4. Par atalgojuma noteikšanu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim.
5. Par prēmijas izmaksu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklei.
6. Par sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu.
7. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2025. gada pirmajā ceturksnī.

Atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

LĒMUMS:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.



Par 1. jautājumu ziņo SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte.

1.§.
Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2024. gadā

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības darbību 2024. gadā.

Sabiedrības galvenais darbības veids ir farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un higiēnas piederumu mazumtirdzniecība. Sabiedrībai darbojas tās filiāle Smiltenes novada Palsmanē un jaunatvērtā filiāle Trapenē. Uz 2024.gada beigām sabiedrības pamatkapitāls ir 4837 euro.

Sabiedrības 2024.gada neto apgrozījums sastāda 861412 *euro*, kas salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu ir samazinājies par 10981 *euro*. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 7563 eiro. Bilances kopsumma 139113 *euro*. Apgrozījuma kritums skaidrojams ar lētākiem kompensējamiem medikamentiem.

Sabiedrība darbību veic atbilstoši tās vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.-2024. gadam. Atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam Sabiedrībai bija jāsasniedz noteikti finanšu mērķi - 2024. gadā peļņas rādītājam bija jābūt 7690 *euro* apmērā, kas 2024. gadā nav sasniegta dēļ izmaiņām kompensējamo medikamentu tirgū un to cenās. Tā pat Sabiedrībai bija jāvērtē papildus filiāles atvēršana lauku teritorijās, lai piedāvātu aptiekas pakalpojumu plašākam iedzīvotāju lokam. Minēto uzdevumu Sabiedrība ir izpildījusi, atverot filiāli Trapenē.

Uzklausot SIA “Līvena aptieka” valdes ziņojumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējās darbības stratēģijā 2022.-2024. gadam izvirzīto mērķus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57., 66. pantu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) valdes ziņojumu.

A.Lapiņš: Nākošais darba kārtībā ir jautājums par SIA „Līvena aptieka” 2024. gada pārskatu. Ziņo I.Gailīte.

2.§.
SIA „Līvena aptieka” 2024. gada pārskata apstiprināšana

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci. Sabiedrības 2024.gada neto apgrozījums sastāda 861412 *euro*, kas salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu ir samazinājies par 10981 *euro*. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 7563 eiro. Bilances kopsumma 139113 *euro*. Apgrozījuma kritums skaidrojams ar lētākiem kompensējamiem medikamentiem.

2024. gadā Sabiedrības saimnieciskā darbība būtiski nav mainījusies. Galvenais uzdevums pēc statūtiem un Farmācijas likumā reglamentētajām darbībām ir medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas preču, higiēnas piederumu izplatīšana mazumtirdzniecībā. Ļoti nelielu procentu no kopējā apgrozījuma preces tirgotas arī vairumtirdzniecībā, t.i, ārstu praksēm, organizācijām, uzņēmumiem.



Aprīkojums un telpas patreizējos darbības apmēros ir apmierinošs un pietiekams, tāpēc nekādi lielāki darbi, kas saistīti ar remontiem un pārbūvi netiek plānoti un realizēti. Viens no prioritārajiem uzdevumiem - iedzīvotāju lauku apvidos pieejamība ar medikamentiem u.c aptiekas precēm, tāpat kā līdz šim, tiek realizēts optimālā apjomā sadarbībā ar tuvumā esošām medicīnas iestādēm. Darbību nodrošina 7 darbinieki, lai gan šajā periodā viens farmaceits ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Iepriekšējā gada nogalē Sabiedrība ir atvērusi savu otru filiāli Trapenē, lai varētu nodrošināt iedzīvotājus lauku apvidos ar medikamentiem u.c. aptiekas precēm.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad gada pārskats sastādīts, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrības 2024.gada finanšu gada pārskats sagatavots ievērojot darbības turpināšanas principu. No pārskata gada beigām līdz pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi nozīmīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Sabiedrības finanšu stāvokļa raksturojumu 2024. gada pārskatā.

Sabiedrības revidenta – SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134), ziņojumā norādīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par SIA „Līvena aptieka” finansiālo stāvokli 2024. gada 31. decembrī.

Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs un SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2024. gada pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo. Bilances kopsumma ir samazinājusies uz dividendžu izmaksas rēķina, ir labs pašu kapitāls.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantam publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), savukārt tā paša likuma 66.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, savukārt, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra noteikumu Nr. 22/22 „Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 35. punktam Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, iepazīstoties ar Kapitālsabiedrības iesniegtajiem dokumentiem par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2024. gada pārskatu, Sabiedrības revidenta ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 66. panta pirmās daļas 1. punktu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2024. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. bilances kopsumma – 139113,00 EUR;
 - 1.2. pārskata gada peļņa - 7563,00 EUR.

**3.§.****Par SIA „Līvena aptieka” revidentu 2025. gada pārskata revīzijai**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. punktam tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ņemot vērā labu pārvaldību, un to, ka iepriekšējā pārskata revidenta nolīgšana tika balstīts uz tirgus izpēti par saimnieciski izdevīgākā pakalpojuma saņemšanu, lemj turpināt sadarbību ar esošo revidentu SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134).

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes locekļa viedokli un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. punkta,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,
SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Uzdot SIA „Līvena aptieka” valdei Sabiedrības 2025. gada pārskata revīzijas veikšanai slēgt līgumu ar esošo revidentu SIA "Nexia Audit Advice" (reģ. Nr. 40003788578, licence Nr.134).

4.§.**Par atalgojuma noteikšanu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklim**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktam tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzības apmēru revidentam, padomes locekļiem (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome) un pēc gada pārskata apstiprināšanas — prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu. Saskaņā ar minētā likuma 79. panta 4. daļu, valdes locekļa mēnešalgu nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos — nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro* un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 63) 7. punktam, kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada



mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*. Bez tam, atbilstoši minēto noteikumu 12. punktam, ja saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem tās valde sastāv no viena valdes locekļa, valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai var piemērot šo noteikumu pielikumā norādīto valdes priekšsēdētāja maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamo koeficientu.

Izvērtējot kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus, kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos, SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam izpildi un vidējas darbības stratēģijas 2025.-2029. gadam izstrādi un apstiprināšanu, Dalībnieku sapulce uzskata, ka ir palielināms atalgojums kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 63 6. punktam reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā – SIA “Līvena aptieka”, ņemot vērā iepriekšminētos rādītājus iedalāma mazas kapitālsabiedrības grupā.

Mazas kapitālsabiedrības, kuras kritērijiem atbilst SIA „Līvena aptieka”, valdes locekļa mēnešalgas koeficients ir ne vairāk kā 5. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējā darba samaksa (https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_EMP_DS_DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/), ir 1685,00 *euro* mēnesī.

Līdzšinējā valdes locekļa mēneša atlīdzība, kas noteikta ar dalībnieku 2024. gada 15. marta sapulces lēmumu, ir 1987,00 *euro* (viens tūkstis deviņi simti astoņdesmit septiņi *euro 00 centi*) pirms nodokļu nomaksas.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 63 13.1. apakšpunktam dalībnieku sapulce nodrošina, ka 2020. gadā un turpmākajos gados nosakot vienotās mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtajai daļai valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ierosina valdes locekļa atlīdzību palielināt par 2,6%. Pamatojums ierosinājumam par palielinājumu 2,6% - vienlīdzīgi ar valstī noteiktās bāzes likmes pieaugumu 2,6% apmērā.

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.,7.,9. punktu, 13.1. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka”

Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Iedalīt SIA „Līvena aptieka” mazas kapitālsabiedrības grupā.
2. SIA „Līvena aptieka” valdes loceklei Ingūnai Gailītei noteikt vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 2039,00 *euro* (Divi tūkstoši trīsdesmit deviņi *euro 00 centi*) pirms nodokļu nomaksas.
3. Ar šo lēmumu noteiktās mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes loceklim piemērot no 2025. gada 1.aprīļa.



5.§.
Par prēmijas izmaksu SIA „Līvena aptieka” valdes loceklei

A.Lapiņš

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septītajai daļai valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam Sabiedrībai bija jāizvērtē filiāles atvēršana lauku teritorijā. 2024.gada nogalē Sabiedrība atvēra filiāli Trapenē, tādējādi nodrošinot aptiekas piedāvājumu lauku teritorijā un izpildot stratēģisko uzdevumu.

Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, apstiprināto 2024.gada pārskatu, SIA „Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam izpildi 2024. gadā, Sabiedrība strādājusi ar peļņu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ierosina izmaksāt valdes loceklei prēmiju pusi no vienas mēneša atlīdzības.

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka”

Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Par SIA „Līvena aptieka” 2024.gada darbības rezultātiem un valdes darbību 2024.gadā izmaksāt SIA „Līvena aptieka” valdes loceklei Ingūnai Gailītei prēmiju - pusi no esošās valdes locekļa mēnešalgas atlīdzības.
2. Lēmuma 1. punktā minēto prēmiju valdes loceklim izmaksāt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.

6.§.
Par sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes lockle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietojuma nepieciešamību un priekšlikumu.

2025. gada 20. martā Sabiedrības sagatavoto gada pārskatu izskatīja Smiltenes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumu par “SIA „Līvena aptieka” 2024.gada pārskata izskatīšanu” un atbalstīt Sabiedrības 2024.gada peļņas pilnā apjomā atstāšanu Sabiedrības rīcībā un izlietot to ar mērķi – Sabiedrības pakalpojumu paplašināšanai un tās pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras uzlabošanai.

Kapitālu daļu turētājs rosina atbalstīt Sabiedrības 2024.gada peļņas pilnā apjomā atstāšanu Sabiedrības rīcībā un izlietot to ar mērķi – Sabiedrības pakalpojumu paplašināšanai un tās pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras uzlabošanai.



Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantam publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), savukārt tā paša likuma 66.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Uzklausot SIA "Līvena aptieka" valdes ziņojumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijā 2025.-2029. gadam izvirzīto mērķus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57., 66. pantu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,
SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

1. Atstāt Sabiedrības 2024.gada peļņas pilnā apjomā Sabiedrības rīcībā un izlietot to ar mērķi – Sabiedrības pakalpojumu paplašināšanai un tās pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras uzlabošanai.

7.§.

Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2025. gada pirmajā ceturksnī

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci. Sabiedrības 2025.gada neto apgrozījums sastāda 252289 *euro*, kas ir 29.2 % no gada apgrozījums. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 9794 eiro. Bilances kopsumma 156614 *euro*. Apgrozījuma kāpums skaidrojams ar valstiski ieviesto receptu apstrādes maksas iekasēšanu aptiekās.

2025. gadā Sabiedrības saimnieciskā darbība būtiski nav mainījusi. Galvenais uzdevums pēc statūtiem un Farmācijas likumā reglamentētajām darbībām ir medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas preču, higiēnas piederumu izplatīšana mazumtirdzniecībā. Ļoti nelielu procentu no kopējā apgrozījuma preces tirgotas arī vairumtirdzniecībā, t.i, ārstu praksēm, organizācijām, uzņēmumiem. Aprīkojums un telpas patreizējos darbības apmēros ir apmierinošs un pietiekams, tāpēc nekādi lielāki darbi, kas saistīti ar remontiem un pārbūvi netiek plānoti un realizēti. Viens no prioritārajiem uzdevumiem - iedzīvotāju lauku apvidos pieejamība ar medikamentiem u.c aptiekas precēm, tāpat kā līdz šim, tiek realizēts optimālā apjomā sadarbībā ar tuvumā esošām medicīnas iestādēm. Darbību nodrošina 7 darbinieki, lai gan šajā periodā viens farmaceits ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Iepriekšējā gada nogalē Sabiedrība ir atvērusi savu otru filiāli Trapenē, lai varētu nodrošināt iedzīvotājus lauku apvidos ar medikamentiem u.c. aptiekas precēm. Tiek izskatīta iespēja pārcelt Palsmanes filiāli no telpām adresē "Aptieka" Palsmanes pagasts, Palsmane, Smiltenes novads uz adresi "Kultūras nams" Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads . Lai nodrošinātu šo pārcelšanu, tiks novirzīti iepriekšējā gada peļņa, sakārtojot gan dokumentus, gan fiziski apmaksājot telpu pielāgošanu. Filiāles vietas maiņa ir saistīta ar ilgtermiņa ekonomiskāku telpu izmantošanu un lai netiktu apdraudēta filiāles pastāvēšana ņemot vērā esošo telpu stāvokli, līgumiskās attiecības un gaidāmos ēku uzturēšanas maksājumus.

Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs J. Adienis ziņo, ka, izvērtējot iesniegto sabiedrības 2025. gada pirmā ceturkšņa pārskatu, secināms, ka uzņēmums darbojas stabili un nav nekādu pazīmju, kas norādītu uz pretējo.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantam publiskas personas kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada



pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), savukārt tā paša likuma 66.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, savukārt, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra noteikumu Nr. 22/22 „Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 35. punktam Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, iepazīstoties ar Kapitālsabiedrības iesniegtajiem dokumentiem par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2025. gada pirmā ceturkšņa pārskatu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 66. panta pirmās daļas 1. punktu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

NOLEMJ:

2. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2025. gada pirmā ceturkšņa pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:


1.3. bilances kopsumma – 156614,00 EUR;

1.4. pārskata perioda peļņa - 9794,00 EUR.

Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 10:00

Dalībnieku sapulces vadītājs:

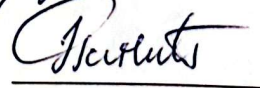
SIA „Līvena aptieka”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors


A.Lapiņš

Dalībnieku sapulces sekretārs


J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle


I.Gailīte