



27.08.2025.
DD MM GGGG

SIA „Līvena aptieka”

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

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 3-1.2/2025

Smiltenē,

Dalībnieku sapulces sēkas 2025. gada 27. augustā

plkst.16:00 Dārza ielā 3, Smiltenē

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2025. gada 27.augustā (paziņojums Nr.3 no 20.08.2025.) 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 2025. gada otrajā 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.

Smiltenes novada pašvaldība
SAŅEMTS
2025. gada 27. augustā
Reģistrācija Nr. 2025.
Lietas Nr. 3.4.2

**1.§.****Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2025. gada otrajā ceturksnī**

A.Lapiņš, I.Gailīte, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci. Sabiedrības 2025.gada otrā ceturkšņa neto apgrozījums sastāda 480934 *euro*, kas ir 55.8 % no gada apgrozījums. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 21046 *euro*. Bilances kopsumma 176141 *euro*. Likviditātes koeficients ir 1.8, kas norāda, ka uzņēmumam nav problēmas ar likviditātes nodrošināšanu. Pašu kapitāls ir 44.4 %, ļoti labs. Peļņas kāpums skaidrojams ar valstiski ieviesto maksu par farmaceita pakalpojumu aptiekās.

2025. 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.

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

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, izvērtējot SIA „Līvena aptieka” 2025. gada pirmā ceturkšņa pārskatu pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra noteikumu Nr. 22/22 „Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 11., 35. 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) 2025. gada otrā ceturkšņa pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. bilances kopsumma – 176141 EUR;
 - 1.2. pārskata gada peļņa - 21046 EUR.

Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 16:30

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