

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
15.04.2021.	1-3/2021/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2020.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2020.gada peļņas novirzīšanu.	1.Apstiprināts Sabiedrības 2020.gada pārskats. 2.Novirzīta sabiedrības 2020.gada peļņa 229 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
30.06.2021.	1-3/2021/2	1.Darījuma- siltumtrases un siltummezglu izbūve Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē-saskaņojums.	1.Saskaņota līguma slēgšana ar SIA "Halle B" par siltumtrases un siltummezglu izbūvi Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē.
23.09.2021.	1-3/2021/3	1.Par siltumenerģijas iegādes līgumu ar SIA "4 Plus"	1.Saskaņota līguma slēgšana ar SIA "4 Plus" par siltumenerģijas iegādi.
27.10.2021.	1-3/2021/4	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 3. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana 4. Pilnvarojums valdes loceklim	1.Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 11 700 EUR līdz 3 397 065,00 EUR. 2.Apstiprināti Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. 3. Apstiprināti Sabiedrības statūtu jaunā redakcija. 4. Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā.
21.10.2021.	1-3/2021/5	1.SIA "Alūksnes enerģija" transportlīdzekļa HYUNDAI I30, reģistrācijas Nr.HE4607 atsavināšanas saskaņojums. 2.SIA "Alūksnes enerģija" iepirkuma komisijas lēmuma par automašīnu nomu	1.Akceptēts, ka Sabiedrība atsavina - pārdod tās īpašumā esošo transportlīdzekli HYUNDAI I30, reģistrācijas Nr.HE4607. 2.Piekrist, ka SIA "Alūksnes enerģija" noslēdz līgumu ar SIA "Mobire Latvija" par automašīnas nomu.



SIA "Alūksnes enerģija"
Reģistrācijas Nr. 43203003117,
Parka iela 2C, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301,
www.aluksnesenerģija.lv

		kapitālsabiedrības vajadzībām izvērtēšana un lēmuma pieņemšana.	
01.11.2021.	1-3/2021/6	1.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana	1.Ievēlēts sabiedrības 2021.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Potapoviča un Andersone".