

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
11.04.2022.	AE/1-3/2022/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2021.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2021.gada peļņas novirzīšanu.	1. Apstiprināts Sabiedrības 2021.gada pārskats. 2. Novirzīta sabiedrības 2021.gada peļņa 153 110 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
16.05.2022.	AE/1-3/2022/2	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu. 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditēta saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022.	1. Ar 01.06.2022. noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2107 euro apmērā. 2. Pieņemts zināšanai 2022.gada 1.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
08.06.2022.	AE/1-3/2022/3	1. Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par divu automašīnu nomu SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām.	1. Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Mobire Latvija" par automašīnu nomu.
27.06.2022.	AE/1-3/2022/4	1. Par Sabiedrības valdes locekļa Mārtiņa Kaļvas atsaukšanu. 2. Par Sabiedrības valdes locekļa Gunitas Ozolas ievēlēšanu. 3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1. Atsaukt Mārtiņu Kaļvu no SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amata ar 28.06.2022. 2. Ievēlēt Gunitu Ozolu par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekli ar 29.06.2022. 3. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

11.08.2022.	AE/1-3/2022/5	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.	1. Pieņemts zināšanai 2022.gada 2.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
29.07.2022.	AE/1-3/2022/6	1. Pamatkapitāla palielināšana. 2. Statūtu apstiprināšana. 3. Dalībnieku reģistra apstiprināšana. 4. Pilnvarojums valdes loceklim.	1. Apstiprināts pamatkapitāls 3 458 219,14 EUR 2. Apstiprināti jauni Sabiedrības statūti. 3. Apstiprināts jauns dalībnieku reģistrs. 4. Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
18.10.2022.	AE/1-3/2022/7	1.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana	1.Ievēlēts sabiedrības 2022.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Nexia Audit Advice".
02.11.2022.	AE/1-3/2022/8	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada 3.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.	1. Pieņemts zināšanai 2022.gada 3.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
23.11.2022.	AE/1-3/2022/9	1.Par siltumenerģijas iegādes cenas izmaiņām ar SIA "4 Plus".	2. Piekrist, veikt līguma grozījumus ar SIA "4 Plus" par iegādātās siltumenerģijas cenu.