

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel,
www.liepaja.travel

Liepājā, 2025.gada 16. aprīlī

Nr. 13/1.10

**Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes
kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam
Dienvidkurzemes novada domes
kapitāldaļu turētāja pārstāvei D. Gailītei**

**Par nākamo SIA "Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs" kapitāldaļu turētāju sapulci
2025. gada 30. aprīlī**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68. panta 2.daļu, SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" (turpmāk – LRTIB) valde, sasauca dalībnieku sapulci

2023.gada 30. aprīlī, plkst. 10:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.

<https://zoom.us/j/93548880365?pwd=MTVVRDU5UkNvelR5bEh3eW1OOXRtQT09>

Meeting ID: 935 4888 0365

Passcode: 961207

Darba kārtībā:

1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana;
2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana;
3. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana;
4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana;
5. SIA "LRTIB" 2024. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA "LRTIB" iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
7. SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par 2024. gada peļņas sadali.
8. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025.gada 1. ceturksnī.
9. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 1. ceturksnī.
10. Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2025. gadā

Pielikumi:

1. LRTIB 2024.gada pārskats (Pielikums_pie_L_13_2024.gada_parskats)
2. Neatkarīgā revidenta ziņojums par 2024. gada pārskatu (Neatkarīga revidenta atzinums LRTIB 2024)
3. LRTIB valdes priekšlikums par 2024. gada peļņas novirzījumu (Pielikums_L_13_par_2024_gada_pelnas_izlietojumu)
4. LRTIB saimnieciskās darbības un budžeta izpildes atskaite par 2025. gada 1. ceturksni (Pielikums_pie_L_13_LRTIB_PZ_2025_1cet_1_3_5_pielikums_xcls_un_pdf_formatos)
5. LRTIB iedalījums mazo kapitālsabiedrību grupā (Pielikums_L_13_par_iedalijumu_attieciga_kapitalsabiedribas_grupa)
6. LRTIB valdes locekles iesniegums par atpūtas dienām 2025. gadā (Pielikums_pie_L_13_iesniegums_valdes_locekles_atputas_dienam_2025)

VALDES LOCEKLE

Sintija PUSAUDZE