

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kura notika 2026.gada 30.aprīlī plkst.10:00,  
darba kārtībā izskatāmo jautājumu  
lēmumi:**

1. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana
2. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana
3. SIA “LRTIB” 2025. gada pārskata apstiprināšana
4. SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
5. SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2025. gada peļņas sadali
6. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2026. gada 1. ceturksnī
7. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2026. gada 1. ceturksnī
8. Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2026. gadā

**1.#**

**Par SIA “LRTIB”**

**dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.**

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt SIA „LRTIB dalībnieku sapulces darba kārtību.
  - 1.1.1 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana
  - 1.1.2 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana
  - 1.1.3 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana
  - 1.1.4 SIA “LRTIB” 2025. gada pārskata apstiprināšana
  - 1.1.5 SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
  - 1.1.6 SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2025. gada peļņas sadali
  - 1.1.7 SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2026. gada 1. ceturksnī
  - 1.1.8 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2026. gada 1. ceturksnī
  - 1.1.9 Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2026. gadā

**2.#**

**Par SIA “LRTIB”**

**dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.**

Lēmums:

- 2.1. Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Arni Vītolu.

**3.#**

**Par SIA “LRTIB”**

**2025. gada pārskata apstiprināšanu.**

Lēmums:

- 3.1. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2025. gada pārskatu.

**5.#**

**Par SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.**

Lēmums:

- 4.1. Iedalīt SIA „LRTIB” mazajā kapitālsabiedrību grupā.

**5.#**

## **Par SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par 2025. gada peļņas sadali.**

Lēmums:

- 5.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par 2024. gada peļņas izlietojumu.
- 5.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2025. gada tīrās peļņas izlietojumu.
- 5.3. Ņemot vērā, ka SIA „LRTIB” pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neapreķināt un neizmaksāt dividendes no SIA „LRTIB” 2025. gada peļņas.
- 5.4. Novirzīt SIA „LRTIB” 2025. gada tīro peļņu 12 322,00 euro (divpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro) apmērā SIA „LRTIB” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

### **6.#**

## **Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2026. gada 1. ceturksnī**

Lēmums:

- 6.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2026. gada 1. ceturksnī.
- 6.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2026. gada 1. ceturksnī.

### **7.#**

## **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2026. gada 1. ceturksnī**

Lēmums:

- 7.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2026. gada 1. ceturksnī.
- 7.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2026. gada 1. ceturksnī.

### **8.#**

## **Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2026. gadā**

Lēmums:

- 8.1. Piešķirt SIA „LRTIB” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei 21 atpūtas dienu 2026. gadā: no 20. maija līdz 31. maijam, no 30. jūlija līdz 02. augustam, no 01. septembra līdz 06. septembrim un 09. novembris.

SIA "LRTIB" valdes locekle

Sintija Pusaudze