

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, 2022.gada 14. aprīlī

Nr. 20/1.10

**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
2022. gada 29. aprīlī**

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

2022.gada 29. aprīlī, plkst. 11:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.

<https://zoom.us/j/93548880365?pwd=MTVVVRDU5UkNveIR5bEh3eW1OOXRtQT09>

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" 2021. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA "LRTIB" zvērināta revidenta apstiprināšana 2022. gadam un atlīdzības noteikšana.
7. SIA "LRTIB" iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
8. SIA "LRTIB" valdes atskaite par 2020. gada peļņas izlietojumu.
9. SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par 2021. gada peļņas sadali (ja ir peļņa) vai zaudējumu segšanu.
10. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 1. ceturksnī.
11. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.
12. Konceptuāla atbalsta jautājums - par SIA "LRTIB" budžeta grozījumu veikšanas periodu.
13. Dažādi

Pielikumi:

1. SIA LRTIB 2021.gada pārskats ("LRTIB_Gada_parskats_parakstīts2021")
2. Neatkarīgā revidenta ziņojums par 2021. gada pārskatu ("Neatkariga_revidenta_zinojums_LRTIB_gada_parskats_2021.pdf")

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

3. Pieteikums par gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu
("Revidenta_piedavajums_LRTIB_2022.pdf")

4. SIA LRTIB valdes priekšlikums par 2021. gada peļņas novirzījumu
("L_19_LRTIB_2021_pelnas_sadale")

5. SIA LRTIB saimnieciskās darbības un budžeta izpildes atskaite par 2022. gada 1. ceturksni ("L_18_LRTIB_saimnieciskas_darbibas_atskaite_2022_1_ceturksnis", "LRTIB_PZ_Iceturksnis_izpilde ", "LRTIB_PZ_Iceturksnis_izpilde_2pielikums", un "LRTIB_PZ_Iceturksnis_izpilde_5_pielikums")

Valdes locekle

Sintija Pusaudze

Pusaudze

manager@liepaja.travel