

Informāciju par visām paziņotajām SIA “ALAAS” dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

Dalībnieku sapulces veids	Kārtēja
Paziņošanas datums	01.07.2020.
Sapulces datums	16.07.2020.
Vieta	SIA „ALAAS” biroja telpās (semināru zālē 2.stāvā) Zilupes ielā 5 Rēzeknē notiks SIA “ALAAS”
Sapulci sasauc	Valde
Darba kārtība	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIA “ALAAS” Gada pārskata par 2019. gadu izskatīšana un apstiprināšana. 2. Par SIA „ALAAS” 2019.gada peļņas izlietošanu. 3. Par SIA „ALAAS” revidenta iecelšanu 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un atlīdzības noteikšanu. 4. Informācija par SIA „ALAAS” vidējā termiņa darbības attīstības stratēģijas 2018.-2020.gadam izpildi. 5. Par grozījumiem valdes locekļa pilnvarojuma līgumā.
Nolēmumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA „ALAAS” 2019.gada pārskatu: bilances kopsumma - EUR 5 653 534, pārskata gada peļņa - EUR 172 832. 2. SIA „ALAAS” 2019.gada peļņu EUR 172 832 apmērā izmantot uzņēmuma attīstībai un atkritumu savākšanas transportēšanas sistēmas attīstībai, tai skaitā divu atkritumu vedēju iegādei 2020.gadā. 3. Iecelt SIA „ALAAS” 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai SIA „Nexia Audit Advice” (reģ. 40003858822, adrese: Grēcinieku iela 9-3, Rīga, licence nr. 134) zvērinātu revidenti Birutu Noviku (zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 106) un noteikt samaksu par 2020.gada finanšu pārskata revīziju zvērinātam revidentam EUR 1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 4. Atzīt SIA “ALAAS” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķus 2019.gadam par sasniegtiem. 5. No SIA „ALAAS” līdzekļiem izmaksāt SIA „ALAAS” valdes loceklim Aigaram Metlānam prēmiju 1 (vienas) viņam noteiktās mēnešalgas apmērā. 6. Ar 2020.gada 1.augustu veikt grozījumus SIA “ALAAS” valdes locekļa Aigara Metlāna pilnvarojuma līgumā saskaņā ar Publisko personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto. 7. No 2020.gada 1.augusta SIA „ALAAS” valdes loceklim Aigaram Metlānam noteikt mēneša atlīdzību EUR 2348,50 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi eiro un 50 centi).

Dalībnieku sapulces veids	Ārkārtas
Paziņošanas datums	08.12.2020.
Sapulces datums	10.12.2020.
Vieta	Dalība sapulcē tiek rīkota attālināti WhatsApp video zvans grupā "ALAAS kopsapulce"
Sapulci sasauc	Valde
Darba kārtība	6. Par kravas automašīnas pārdošanu.
Nolēmumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atļaut SIA „ALAAS” valdei pārdot kravas atkritumvedēju SCANIA P230 ar valsts reģistrācijas Nr. PO8724. 2. Atļaut SIA „ALAAS” valdei pārdot kravas atkritumvedēju SCANIA P230 ar valsts reģistrācijas Nr. PO8723.