



9.04.2020.

PSIA "Liepājas Leļļu teātris"
pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvei
Dacei Arājai

Par dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 23. aprīlī

SIA "Liepājas leļļu teātris" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci š.g. 23. aprīlī plkst.15 attālinātā režīmā.

Darba kārtība:

1. Sapulces protokolētāja iecelšana;
2. Darba kārtības apstiprināšana;
3. Kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana;
4. Par SIA 2019. gada peļņas sadali;
5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu;
6. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2019. gadā;
7. Par SIA "Liepājas Leļļu teātris" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Pielikumā:

1. SIA "Liepājas Leļļu teātris" Gada pārskats par 2019. gadu;
2. Zvērinātu revidentu atzinums;
3. Informācija par 2018. gada peļņas izlietojumu un priekšlikums par 2019. gada peļņas sadali (zaudējumu segšanu);
4. Zvērinātu revidentu SIA "Nex Audit Advice" piedāvājums un valdes atzinums par piedāvājumu;
5. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2019. gadā;
6. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķu izpilde (pielikums nr.1 un nr.2)

SIA „Liepājas Leļļu teātris” valdes locekle

Lelde Vīksna