

Rēzeknē

19.05.2022. Nr. 1.6.1/5

**SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” kapitāla daļu turētāja pārstāvei,
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras
“Rēzeknes Kultūras un tūrisma aģentūra”
direktorei Kristīnei Kokorevičai
Pils iela 4, Rēzekne, LV 4601**

Informācijai:
**Rēzeknes valstspilsētas domes
Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājai Ivetai Ciprusei
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601**

Paziņojums par SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 179., 210., 213., 214. pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 70., 73. pantu, SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2022. gada 26. maijā plkst. 10:00.

Sapulces veids: Ārkārtas dalībnieku sapulce.

Institūcija, kas pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” valde.

Iemesls: Gada pārskata apstiprināšana dalībnieku sapulcē.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2021. gada peļņas sadali;
3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2022. gadam un atlīdzības noteikšanu revidentam;
4. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem;
5. Par valdes locekļa darbības izvērtējumu;
6. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem;
7. Par nākamā perioda vidējā termiņa darbības stratēģijas projektu, izstrādes procesu;
8. Par Sabiedrības 2022. gada darba plānu.

Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos var iepazīties SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” Pils ielā 4, Rēzeknē.

Valdes locekle

Dāna Zirniņa