



«ĶĪVĪTES», Grobiņas pagasts
Grobiņas novads, LV-3430, Latvija
Reg. Nr. 42103023090
Tālr.: +371 634 59091
Fakss: +371 634 59092
E-pasts: birojs@liepajrasras.lv
www.liepajrasras.lv

SIA “LIEPĀJAS RAS”

Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.7

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) valde 2020.gada 7.augustā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 21.augustā plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 920'881,00 eiro.

Sapulcē piedalās:

1. LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš ĀBOLS, 606427 kapitāla daļas, pārstāv 65,85292 % balsstiesīgā kapitāla.
2. SIA “RAS 30” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Indulis OZOLIŅŠ, 284147 kapitāla daļas, pārstāv 30,856 % balsstiesīgā kapitāla.
3. GROBINAS NOVADA DOMES kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis VĀRNA, 30307 kapitāla daļas, pārstāv 3,29109 % balsstiesīgā kapitāla.
Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā kapitāla.
4. Normunds NIEDOLS – Sabiedrības valdes loceklis.

Pieaicinātie:

Inese BRŪDERE – Sabiedrības administratīvā vadītāja

Ivars LAIVENIEKS – Sabiedrības finanšu direktors

Eva SKRIPKA – Sabiedrības biroja administratore

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš Ābols, par sapulces protokolētāju ieceļ Sabiedrības biroja administratori Evu Skripku (pamatojoties uz Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbinieka A.Vītola prombūtni).

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada 2.cet.
2. Atskaite par 2020.gada 2.cet. peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.
3. Par pilnvarojuma piešķiršanu.
4. Dažādi.

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920`881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1
Saimnieciskās darbības atskaitē par 2020.gada otro ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimniecisko darbību 2020.gada otrajā ceturksnī, valdes svarīgākajiem lēmumiem un nākamās sapulces datumu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920`881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par SIA “Liepājas RAS” saimniecisko darbību 2020.gada otrajā ceturksnī, valdes svarīgākajiem lēmumiem un nākamās sapulces datumu.

#2
Atskaitē par 2020.gada otrā ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai Sabiedrības 2020.gada otrā ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920`881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai SIA “Liepājas RAS” 2020.gada otrā ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

#3
Par pilnvarojuma piešķiršanu

[..]
M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pilnvarot Sabiedrības galveno grāmatvedi Antru Vaivari parakstīt vienošanos un rīkojumu par autotransporta nodošanu lietošanā valdes loceklim.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920`881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: pilnvarot Sabiedrības galveno grāmatvedi Antru Vaivari parakstīt vienošanos un rīkojumu par autotransporta nodošanu lietošanā valdes loceklim.

**#4
Dažādi**

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai sniegtu informāciju un nākamās dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļaut punktu “Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu”.

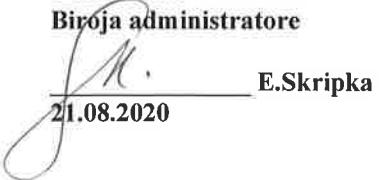
Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:
Par 920 881 balsis;
Pret 0 balsis;
Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai sniegtu informāciju un nākamās sapulces darba kārtībā iekļaut punktu “Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu”.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists: (paraksts) Eva SKRIPKA

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore


21.08.2020

E.Skripka