



«ĶĪVĪTES», Grobiņas pagasts
Grobiņas novads, LV-3430, Latvija
Reģ. 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.8

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 5.novembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 20.novembrī 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. GROBIŅAS 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:

Inga ŠEIDLERE – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditore;

Inese BRŪDERE – Sabiedrības administratīvā vadītāja;

Ivars LAIVENIEKS – Sabiedrības finanšu direktors;

Eva SKRIPKA – Sabiedrības biroja administratore;

Arnis VĪTOLS – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju un protokola pareizības apliecinātāju ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Atskaite par saimniecisko darbību 2020.gada 3.ceturksnī.
2. Atskaite par 2020.gada 3.ceturksnī peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

3. SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana.
4. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu.
5. Dažādi.

MĀbols 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

Atskaite par saimniecisko darbību 2020.gada trešajā ceturksnī

[..]

MĀbols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2020.gada trešajā ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2020.gada trešajā ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

Atskaite par 2020.gada trešā ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi

[..]

MĀbols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2020.gada trešā 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 Sabiedrības atskaiti par 2020.gada trešā ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

#3

SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana

[..]

MĀbols informē, ka sagatavoto un iesniegto Stratēģiju apstiprinājuši visi atbildīgie un aicina dalībniekus balsojot apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. -2023.gadam.

#4

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par prēmijas piešķiršanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Normundam Niedolam prēmiju, kas atbilst 1 (vienas) 2019.gadā izmaksātās mēnešalgas apmēram, pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitalsabiedrību pārvaldības likuma” 117.p. 2.d.

#5

Dažādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai sniegto informāciju un nākamās sapulces datumu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Sapulces vadītājs:

(paraksts)

Mārtiņš ĀBOLS

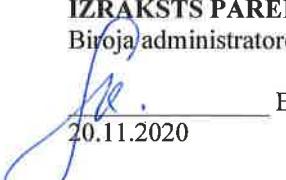
Protokolists:

(paraksts)

Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore


E.Skripka
20.11.2020