



«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.1

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 10.janvārī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 24.janvārī 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:

Inese BRŪDERE – Sabiedrības administratīvā vadītāja
Normunds VAITEIKS – Sabiedrības juridisko pakalpojumu sniedzējs
Ivars LAIVENIEKS – Sabiedrības finanšu direktors
Eva KĻAVA – 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 ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Informācija par svarīgākajiem kapitālsabiedrības valdes lēmumiem 2019.gadā.
2. 2020.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna izskatīšana.
3. Par iepirkumu plāna 2019.gadam 4.cet. izpildi un iepirkumu plānu 2020.gadam.
4. 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

Informācija par svarīgākajiem kapitālabiedrības valdes lēmumiem 2019.gadā

[..]

MĀbols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības darbību un 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 Sabiedrības darbību un valdes svarīgākajiem lēmumiem un nākamās sapulces norises datumu.

#2

Par SIA “Liepājas RAS” 2020.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu

[..]

MĀbols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt Sabiedrības 2020.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “Liepājas RAS” 2020.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

#3

Par iepirkumu plāna 2019.gadam 4.cet. izpildi un iepirkumu plānu 2020.gadam

[..]

MĀbols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai iepirkumu plāna 2019.gada 4.cet. izpildi un iepirkumu plānu 2020.gadam.

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

Nolemj: pieņemt zināšanai iepirkumu plāna 2019.gada 4.cet. izpildi un iepirkumu plānu 2020.gadam.

**#4
Dažādi**

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot pieņemt zināšanai sniegtu informāciju.

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

Nolemj: pieņemt zināšanai sniegtu informāciju.

Sapulces vadītājs: (paraksts) Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists: (paraksts) Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

 **E.Klava**
24.01.2020