

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

SIA "LIEPĀJAS RAS"
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) valde 2020.gada 1.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 8.aprīlī 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:

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. Par piekrišanu līguma slēgšanai

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces un pievienots šī protokola pielikumā);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par piekrišanu līguma slēgšanai

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus, izteikt savu viedokli balsojot.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut Sabiedrības valdei slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi” (LRAS 2020/1) uzvarētāju Mativesi OŪ.

Sapulces vadītājs:

(paraksts)

Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists:

(paraksts)

Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 E.Kļava

08.04.2020