



«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
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.4**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un piekto daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) valde 2020.gada 9.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 24.aprīlī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītes, 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

Ivars LAIVENIEKS – Sabiedrības finanšu direktors

Jānis LAUFMANIS – Sabiedrības revidents SIA “L.G.B.” valdes loceklis

Inga ŠEIDLERE – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Inga ŽURAVSKA – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju iecel Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Ingu Žuravsku**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par SIA “Liepājas RAS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums.
2. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā.

3. Par SIA "Liepājas RAS" 2019.gada peļnas sadali un 2018.gada peļnas izlietojumu.
4. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību.

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par SIA "Liepājas RAS" 2019.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums

[..]

Sapulces vadītājs **M.Ābols** aicina dalībniekus apstiprināt 2019.gada pārskatu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA "Liepājas RAS" 2019.gada pārskatu.

#2

Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus apstiprināt kapitālsabiedrības iedalījumu mazo kapitālsabiedrību grupā.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: iedalīt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Liepājas RAS" kapitālsabiedrību grupā "maza kapitālsabiedrība".

#3

Par SIA "Liepājas RAS" 2019.gada peļnas sadali un 2018.gada peļnas izlietojumu

[..]

Sapulces vadītājs **M.Ābols** aicina dalībniekus balsot par peļņas sadali.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj:

- 1. Izmaksāt dividendēs 10% no SIA “Liepājas RAS” 2019.gada peļņas.**
- 2. Atlikušo peļņas daļu novirzīt Sabiedrības attīstībai atbilstoši stratēģiskiem mērķiem 2015. – 2020.gadam:**
 - Vides aizsardzības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai;
 - Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstībai;
 - Noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai;
 - Infrastruktūras attīstībai;
 - Sabiedrības iesaistei un izglītošanai;
 - Jauna produkta vai pakalpojuma ieviešanai.

#4

Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par revidenta ievēlēšanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces):

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA “L.G.B.” (reģistrācijas Nr.40003270444, LZRA Sert.Nr.132, LZRA Lic.Nr.133, atbildīgais revidents Jānis Laufmanis), par Sabiedrības zvērinātu revidentu 2020.gadam un atalgojumu 2 200 EUR (neieskaitot PVN) apmērā.

Sapulces vadītājs: (paraksts) **Mārtiņš ĀBOLS**

Protokolists: (paraksts) **Inga ŽURAVSKA**

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

**E.Klava**
24.04.2020