



«ĶĪVĪTES», Grobiņas pagasts
Grobīnas novads, LVA3430, 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.5

Saskaņā ar Komercclikuma 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 15.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu **2020.gada 29.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
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.

N.Niedols informē, ka balsojums no SIA “RAS 30” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Induļa OZOLIŅA saņemts 27.04.2020. (balsojis “PAR” ar 284147 balsīm).

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis;

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;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut Sabiedrības valdei slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Zibenszeļļi” (reg.Nr. LV42103039994) ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem.

Protokols sagatavots 2 eksemplāros: 1 eks. SIA “Liepājas RAS”, 1 eks. kapitāla daļu turētāja pārstāvim M.Ābolam.

Sapulces vadītājs: (personiskais paraksts) Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists: (personiskais paraksts) Arnis VĪTOLS

**IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore**

Eva Kļava
29.04.2020.