

«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
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) valde 2021.gada 9.aprīlī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2021.gada 23.aprīlī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19, nodrošināja sapulces dalībniekiem iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – tiešsaistes platformu "Zoom".

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;
 Inga ŠEIDLERE – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditors;
 Ivars LAIVENIEKS – Sabiedrības finanšu direktors;
 Eva SKRIPKA – Sabiedrības biroja administratore;
 Arnis VĪTOLS - Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;
 Normunds VAITEIKS – Sabiedrības juridisko pakalpojumu sniedzējs;
 Jānis LAUFMANIS – Sabiedrības revidenta SIA "L.G.B." valdes loceklis.

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

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par SIA "Liepājas RAS" 2020.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums.
2. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā.
3. Par SIA "Liepājas RAS" 2020.gada peļņas sadali un 2019.gada peļņas izlietojumu.
4. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību.
5. Par atļauju SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2021/1 uzvarētāju SIA "MRK".
6. Dažādi.

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par SIA "Liepājas RAS" 2020.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta ziņojums

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par 2020.gada pārskatu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt SIA "Liepājas RAS" 2020.gada pārskatu.

#2

Par kapitālsabiedrības iedalīšanu attiecīgā grupā

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par kapitālsabiedrības iedalījumu mazo kapitālsabiedrību grupā.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

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" 2020.gada peļņas sadali un 2019.gada peļņas izlietojumu

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par peļņas sadali.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920 881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj:

1. Apstiprināt atskaiti par 2019.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.
2. Izmaksāt dividendēs 10% jeb 8 870 EUR no SIA "Liepājas RAS" 2020.gada peļņas.
3. Atlikušo 2020.gada peļņas daļu 79 833 EUR un neizlietoto 2019.gada peļņu 91 275 EUR, kopā 171 108 EUR novirzīt SIA "Liepājas RAS" attīstībai atbilstoši stratēģiskiem mērķiem 2021. – 2023.gadam:
 - Ilgtspējīgas vides aizsardzības nodrošināšanai reģionā;
 - Aprites ekonomikas principu īstenošanai poligonā;
 - Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstībai;
 - Sabiedrības vides apziņas veicināšanai,un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšanai, tai skaitā:
 - Izstrādāt LRAAP (Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns) nākošajam periodam, ņemot vērā ietekmes pušu viedokļus un intereses;
 - Nodrošināt BNA pārstrādes iekārtu izveidi (ja tiks saņemts KF finansējums);
 - Izstrādāt projektu un uzsākt būvdarbu procedūru atkritumu krātuves paplašināšanai;
 - Veikt vides stāvokļa monitoringu poligonā un rekultivētajā izgāztuvē Šķēde;
 - Pilnveidot šķirotu atkritumu savākšanas laukumu poligona teritorijā.

#4

Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzību

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par revidenta ievēlēšanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

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 2021.gadam un atalgojumu 2 200 EUR (neieskaitot PVN) apmērā.

#5

Par atļauju SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2021/1 uzvarētāju SIA "MRK"

[..]

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 SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2021/1 "Koģenerācijas iekārtas kapitālais remonts" uzvarētāju SIA "MRK" (reģ.nr. 40003238445).

#6

Dažādi

[..]

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

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

30.04.2021.