



«ĶĪMĪTES», Grobiņas pagasts
Grobīnas 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.3

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 2021.gada 6.maijā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2021.gada 21.maijā plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā ārkārtējo 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. GROBINAS 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 NIEDOLIS – Sabiedrības valdes loceklis.

Picaicinātie:

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.

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

MĀbols paziņo darba kārtību:

1. Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada 1.ceturksni.
2. Atskaite par 2021.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. 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

Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada 1.ceturksni

[..]

MĀbols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai atskaiti par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

Atskaite par 2021.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi

[..]

MĀbols aicina dalībniekus balsojot pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2021.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2021.gada 1.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3
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:

Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists:

Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

E.Skripka

28.05.2021.